

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事 Sun Bin（孙斌）先生，因所在单位任职要求原因，于 2021 年底提出辞职申请，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-070）。

鉴于 Sun Bin（孙斌）先生离职后，导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，Sun Bin（孙斌）先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，Sun Bin（孙斌）先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。Sun Bin（孙斌）先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对 Sun Bin（孙斌）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司补选独立董事的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名周凌宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自本

公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如周凌宏先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举周凌宏先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

周凌宏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名周凌宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件：

周凌宏，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖1项、省部级科技成果奖7项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各1项；已取得授权发明专利6项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目，同时担任中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、全国放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中华医学会肿瘤放射分会医学物理学科组委员、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备标准化技术委员会(GD TC16)副主任委员、广东省药监局医疗器械专家委员会副主任委员等职。周凌宏先生同时兼任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，周凌宏先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，周凌宏先生未持有本公司股票。周凌宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。