

## 融捷健康科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事辞职情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李仲飞先生的书面辞职报告。由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等有关规定，李仲飞先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李仲飞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的职责。

截至本公告披露日，李仲飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

李仲飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对李仲飞先生任职独立董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

公司于2023年12月06日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会审核通过其任职资格，第六届董事会同意提名黄华敏先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并接替李仲飞先生担任董事各专门委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上

刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，黄华敏先生已取得独立董事资格证书。黄华敏先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023年12月06日

附件：

### 被提名独立董事候选人的简历

黄华敏先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1993年毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）监事、深圳市华创生活股份有限公司（873207.NQ）董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海国际仲裁院仲裁员。历任丽珠医药集团股份有限公司财务经理、格力地产股份有限公司（600185.SH）财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201.SZ）独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。

黄华敏先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。