

中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告

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、总经理辞职情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈俊先生递交的书面辞职报告。陈俊先生因个人原因申请辞去公司总经理和下属子公司董事长及高级管理人员等相关职务，陈俊先生原定任期为 2022 年 1 月 7 日至本届董事会期满，辞职后陈俊先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。根据相关法律法规规定，陈俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈俊先生直接持有公司股票 3,900 股，占公司总股本的 0.0010%。陈俊先生辞去总经理职务后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。陈俊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈俊先生自担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、管理提升以及推动公司治理、规范运作等各方面做出了重大贡献。在此，公司及公司董事会对陈俊先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总经理的情况

鉴于公司原总经理陈俊先生因个人原因申请辞去公司总经理和下属子公司

董事长及高级管理人员等相关职务，为满足公司经营发展战略的需要，保证公司运营管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨浩女士(简历详见附件)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。杨浩女士调任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。公司部分下属子公司法定代表人等职务由公司总经理兼任，后续将依据相关规定及时办理下属子公司法定代表人等职务的变更及工商登记事宜。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日

附件：

总经理杨浩女士简历

杨浩，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，中共党员。2012年7月至2021年3月任和君集团有限公司业务合伙人；2021年4月至今任公司战略投资本部总经理。2023年1月至2023年12月任公司副总经理，2023年6月至2023年12月任北京中红普林生殖医学科技有限公司董事，2023年10月至今任深圳迈德瑞纳生物科技有限公司董事长，2023年12月至今任北京中红普林生殖医学科技有限公司董事长，现任公司总经理兼公司战略投资本部总经理。

杨浩女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条及3.2.4所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。