

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-002

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2024年1月5日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月4日通过电子邮件送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由联席董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，为更好保证公司及董事会运行，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第十次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年1月5日