

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-151

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理潘伟潮先生提名、董事会提名委员会资格审核以及第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司聘任黄林香女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

黄林香女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有担任上市公司董事会秘书所必需的工作经验和任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

黄林香女士的联系方式如下：

电话：0760-85166286

传真：0760-85166521

邮箱：1s@lifesense.com

地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月十一日

附件：

黄林香女士简历

黄林香，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾担任深水海纳水务集团股份有限公司财务负责人，深圳市裕富照明有限公司财务总监，联创光电（600363）控股公司江西联创致光科技有限公司董事、财务总监，现任本公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书。

截至目前，黄林香女士持有公司股份 80,000 股（其中包含通过公司 2023 年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 40,000 股）；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄林香女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，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 3.2.5 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。