

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-021

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表周文燕女士提交的书面辞职报告，周文燕女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周文燕女士将转任公司其他职务。目前，周文燕女士所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露之日，周文燕女士持有公司 55,000 股尚未解除限售的第一类限制性股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周文燕女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月27日