

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2022-015

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月24日收到公司独立董事张洪辉先生的书面辞职报告。因年龄和健康原因，张洪辉先生辞去第二届董事会独立董事及战略委员会、提名委员会委员职务。张洪辉先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

张洪辉先生的原定任期至2023年6月18日结束。截至本公告披露日，张洪辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《上市公司独立董事规则》《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》以及《公司章程》等的规定，张洪辉先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运作。张洪辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张洪辉先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张洪辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日