

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-109

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年12月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司持股3%以上股东阳光人寿保险股份有限公司提名、第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，戎晋先生任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对戎晋先生的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任公司董事的资格，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2023年12月23日

附件：非独立董事候选人简历

戎晋先生，男，汉族，1985年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2015年8月加入阳光保险，现任阳光人寿保险股份有限公司投资管理中心战略投资部部门负责人。

截至目前，戎晋先生未直接或间接持有公司股份，戎晋先生在持有公司5%以上股份的股东阳光人寿保险股份有限公司任投资管理中心战略投资部部门负责人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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处罚和证券交易所纪律处分，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、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。