

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、审计委员会委员、常务副总经理侯彩文先生及财务总监张慧辉女士的辞职报告。侯彩文先生因个人原因，辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会审计委员会委员、常务副总经理职务；张慧辉女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。侯彩文先生、张慧辉女士辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。

截至本公告披露日，侯彩文先生、张慧辉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，侯彩文先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，侯彩文先生及张慧辉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。侯彩文先生、张慧辉女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快完成董事、审计委员会委员的补选工作。

侯彩文先生、张慧辉女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对侯彩文先生、张慧辉女士在任职期间为公司和董事会做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，公司于2022年9月1日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王瑜女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任财务总监发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《运盛医疗：独立董事关于第十

届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年9月2日

附件：

财务总监简历

王瑜女士，汉族，1977年7月出生，会计学本科，中级会计师，高级物流师、国际注册内控审计师。已获得法律职业资格证书、注册税务师资格证、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计，新疆银宇信息网络有限公司财务负责人，牧田（中国）有限公司财务负责人，新疆广汇清洁能源科技有限公司财务总监，新疆金豹物流有限公司财务总监，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务总监，新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书，新疆宣力环保能源股份有限公司董事会秘书、总会计师。

截至本公告披露日，王瑜女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。