

证券代码：603716
债券代码：113601

证券简称：塞力医疗
债券简称：塞力转债

公告编号：2024-027

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于独立董事离任、提名独立董事候选人 暨调整董事会相关专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事离任情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姚江先生递交的辞职报告。姚江先生因个人职业发展规划原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。姚江先生辞职后，将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，姚江先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，姚江先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，姚江先生未持有公司股份，在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员期间，勤勉尽责、忠于职守，公司及董事会对姚江先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名张震先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。张震先生在当选公司独立董事后将接任姚江先生董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。

公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意张震先生为公司第四届独立董事候选人；张震先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事职务的要求；张震先生具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月11日

附件：

张震先生简历

张震，男，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司和上海春风来供应链管理集团有限公司董事长，兼任上海天引物流科技有限公司和杭州顽客传媒有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事。