

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-129

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理及董事会秘书钟玲女士的辞职报告，钟玲女士因其劳动合同到期决定不再续签，辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

钟玲女士作为公司董事、高级管理人员的原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日），钟玲女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，钟玲女士直接持有公司股份 141,307 股，其中包含通过公司 2023 年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 60,000 股。钟玲女士辞职后将严格遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对股份转让的相关规定；公司将按照《2023 年限制性股票激励计划》的规定处理其持有的尚未解除限售的上述限制性股票。

钟玲女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司规范运作、公司治理、经营管理等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，公司董事会指定公司副总经理、财务总监黄林香女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

黄林香女士的联系方式如下：

电话：0760-85166286

邮箱：ls@lifesense.com

传真：0760-85166521

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日