

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-137

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成选举非独立董事的公告

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”）于 2024 年 09 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议以及 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司选举黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事，同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举非独立董事事项符合《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》以及《公司章程》等相关规定。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十六日