

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-007

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王文怀先生因个人原因已向公司董事会提请辞去第三届董事会董事及战略委员会委员职务，公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于补选公司非独立董事的情况

公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司提名程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经第三届董事会提名委员会审查，程东方先生符合非独立董事任职资格条件。董事会同意补选程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《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》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件：程东方先生个人简历

程东方先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，本科学历。2000年7月至今，历任厦门建发包装有限公司业务经理、总经理助理，厦门建发纸业股份有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，2025年5月至今担任厦门建发股份有限公司董事。

截至2026年3月11日，程东方先生未持有公司股票，程东方先生在公司间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程东方先生不存在《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，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。