

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-018

中红普林医疗用品股份有限公司

关于公司董事退休离任暨提名非独立董事的公告

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。

一、非独立董事退休离任情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨永岭先生的书面辞职报告，因个人达到法定退休年龄，杨永岭先生申请辞去公司董事等职务，根据相关规定，杨永岭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨永岭先生辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。

杨永岭先生担任董事的原定任期为2024年7月15日至2027年7月15日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨永岭先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告日，杨永岭先生未直接持有公司股份，通过上海溧侬商贸有限公司等间接持有的公司股份按照相关规定执行。公司董事会对杨永岭先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

2026年3月24日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，经公司薪酬考核与提名委员会审查通过后，同意提名杨浩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。杨浩女士担任董事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，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过。简历详见附件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十五日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

杨浩女士，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。曾任和君集团有限公司业务合伙人、公司战略投资本部总经理、公司副总经理等职。现任江西科伦医疗器械制造有限公司执行董事、桂林恒保健康防护有限公司董事长、北京中红普林生殖医学科技有限公司董事长、深圳迈德瑞纳生物科技有限公司董事长等职，2023年12月至今任公司总经理。

截至目前，杨浩女士持有公司股份50,000股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。