

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事兼财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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、董事兼财务负责人辞职情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人梁嵩峦先生提交的辞职报告。梁嵩峦先生因个人原因，辞去其所担任的公司董事及财务负责人职务，相应的董事会薪酬与考核委员会委员职务也一并辞去。梁嵩峦先生辞职后不再担任公司其他任何职务。梁嵩峦先生的辞职不会影响公司生产经营、日常管理等工作正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁嵩峦先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作。梁嵩峦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对梁嵩峦先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。

二、聘任财务负责人情况

公司于2022年5月6日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任葛瑜斌先生为公司财务负责人（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份87,000股，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形，葛瑜斌先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年五月七日

附件：

财务负责人简历

葛瑜斌，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监。

葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 87,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。