

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2025-031

南京伟思医疗科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事任期届满离职情况说明

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事蔡卫华先生连任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，蔡卫华先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，蔡卫华先生将不在公司担任任何职务。

由于蔡卫华先生离职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，蔡卫华先生的离职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡卫华先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在9月15日组织召开股东大会补选新的独立董事。

蔡卫华先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡卫华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况说明

经董事会提名委员会审查同意，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王正睿先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替蔡卫华先生出任公司第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王正睿先生已完成独立董事履职的相关培训，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：第四届董事会独立董事候选人王正睿先生简历

王正睿，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学，取得经济学及会计学双学士学位，注册会计师，保荐代表人。2009 年 12 月至 2012 年 6 月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员；2012 年 12 月至 2017 年 5 月，历任国金证券股份有限公司上海承销保荐分公司投资银行部高级经理、业务董事；2017 年 6 月至 2023 年 9 月，历任华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总监、董事、执行总经理；2023 年 12 月至今，任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级执行董事、医疗健康行业部副行政负责人。

截至目前，王正睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。