

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-040

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选新任独立董事的公告

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或公司）董事会于2026年3月13日收到公司独立董事高岩先生的书面辞职报告。高岩先生因连续担任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

高岩先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，高岩先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。

高岩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和长期发展发挥了积极作用，公司及董事会对高岩先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十四次会议，董事会同意提名李辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李辉先生已完成上海证券交易所独立董事培训学习，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后提交公司股东会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

独立董事候选人简历

李辉：男，1980年1月出生，中国香港居民。香港大学法学学士，香港执业律师、香港婚姻监礼人、粤港澳大湾区律师。历任香港交易及结算所有限公司上市科主任，的近律师行、欧华律师行律师，君合律师事务所（香港分所）、孖士打律师行高级律师，竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙、林朱律师事务所合伙人，现任竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 合伙人。

李辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。