

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 1 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣龙、祝忠林为董事会审计委员会委员，其中陈岗为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

#### 二、关于选举董事会提名委员会委员的情况

提名委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、王继光、项友亮为董事会提名委员会委员，其中王继光担任提名委员会主任委员（召集人）。

上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

### 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。

董事会选举薪酬与考核委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣龙、项友亮为董事会薪酬与考核委员会委员，其中汤荣龙担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

### 四、关于选举董事会战略委员会委员的情况

战略委员会由 3 名董事组成。

董事会选举战略委员会委员以及主任委员（召集人）如下：项友亮、汤荣龙、王继光为董事会战略委员会委员，其中项友亮担任战略委员会主任委员（召集人）。

上述董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

### 五、备查文件

- 1、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日