

北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式于 2022 年 8 月 26 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、 审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-027）《万东医疗关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了同意意见。

三、 审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

根据公司总裁的提名，第九届董事会提名委员会审核，聘任于海英女

士为公司副总裁，任期自第九届董事会第七次会议审议通过之日起，至第九届董事会任期届满为止。姚汶女士因退休、田丰先生因工作变动原因，不再担任公司副总裁职务。

上述人员具体情况详见高级管理人员简历。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了同意意见。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

高级管理人员简历：

于海英：女，1971 年出生，1993 年毕业于天津工业大学，2008 年获北京大学及美国 Fordham 大学 MBA 学位。曾任 GE 研发工程师，项目经理，售后服务全球经理，采购部经理，研发总经理，中国 CTO 及在美国任职 GE 医疗全球 1.5T 业务总经理；苏州微创畅行机器人有限公司总经理及微创机器人集团资深副总裁。