

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2023-026

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年6月29日以书面表决方式进行决议。董事会全体成员根据相关法律法规和公司章程的规定一致通过本次董事会会议议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举史文玲女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主席如下：

（一）董事会战略委员会

选举史春宝先生、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为战略委员会委员，其中史春宝先生为战略委员会主席。

（二）董事会审计委员会

选举姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生、王鑫先生为审计委员会委员，其中姚立杰女士为审计委员会主席。

（三）董事会提名委员会

选举姚立杰女士、岳术俊女士、翁杰先生为提名委员会委员，其中姚立杰女士为提名委员会主席。

（四）董事会薪酬委员会

选举翁杰先生、史文玲女士、姚立杰女士为薪酬委员会委员，其中翁杰先生为薪酬委员会主席。

其中审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席姚立杰女士为会计专业人士。

上述人员简历详见公司于2023年3月31日披露的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年6月30日