

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举燕金元先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议通过了《关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

战略委员会：

主任委员：燕金元；委员：薛俊东、陈思平。

审计委员会：

主任委员：杨振新；委员：黎晓明、梁瑾。

薪酬与考核委员会：

主任委员：薛俊东；委员：冉茂良、燕金元。

以上各委员会任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任燕金元先生为公司总裁，聘任梁瑾女士、杨永兴先生、廖伟先生为公司副总裁，聘任许薇女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书，聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任张辉先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

上述人员简历请详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 26 日