

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-013

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2024年2月4日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月30日通过电子邮件送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由联席董事长朱以明先生（代行董事长职责）召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意免去朱以明先生的联席董事长职务，朱以明先生的联席董事长职位原定任期为自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次会议经全体董事一致同意选举朱以明先生为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公司第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的规定，将由选举出的新任董事长朱以明先生担任公司法定代表人。公司董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序办理变更法定代表人相关的工商变更登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-014）。

## **2、审议通过了《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致同意选举公司非独立董事吴琼女士为第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-014）。

## **3、审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及公司相关专门委员会工作细则的规定，公司董事会全体董事一致同意补选非独立董事吴琼女士为第五届董事会战略决策委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

同日，公司召开第五届董事会战略决策委员会第四次会议，经战略决策委员会全体委员一致同意选举非独立董事吴琼女士为第五届董事会战略决策委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-014）。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届董事会战略决策委员会第四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年2月5日