

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-053

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于聘任高管、补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开的第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任高管及补选非独立董事的情况

根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举冯乃章先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，董事会同意补选冯乃章先生担任第四届董事会战略委员会委员、黄奕波先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的第四届董事会专门委员会构成如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏	陈志强
审计委员会	华小宁、周凌宏、陈志强	华小宁
提名委员会	徐舜芝、华小宁、吴坤祥	徐舜芝

薪酬与考核委员会	周凌宏、徐舜芝、黄奕波	周凌宏
----------	-------------	-----

其中，补选冯乃章先生担任董事会战略委员会委员的事项，需要在公司股东大会选举其担任公司第四届董事会非独立董事通过后方可生效。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月26日