

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年2月25日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更总经理的议案》

根据公司经营发展及管理需要，张阳先生辞去总经理职务，辞职后，仍担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。同时，为保证公司能够稳健运营，不断提高管理效率，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐向英先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐向英先生担任公司总经理后，不再担任副总经理职务，继续担任公司董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《輿情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《反舞弊与举报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025年3月4日