

英科医疗科技股份有限公司

第四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、准确和完整，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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月9日公司2025年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出，经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全体董事推举刘方毅先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致同意选举刘方毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略与 ESG 委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、吴晓辉

审计委员会：吴晓辉（主任委员）、贾建军、向静

提名委员会：贾建军（主任委员）、陈琼、向静

薪酬与考核委员会：向静（主任委员）、刘方毅、吴晓辉

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、逐项表决，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 聘任陈琼女士为公司总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.02 聘任于海生先生为公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.03 聘任冯杰女士为公司董事会秘书、财务总监

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项亦经第四届董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司全体董事一致同意聘任刘文静女士、罗炳琪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会意见；
- 3、第四届董事会提名委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月9日