

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2025-031

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。具体情况如下：

公司董事会推举独立董事甘亮先生担任第六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第六届董事会届满之日止。

调整后公司第六届董事会审计委员会委员为曲新女士（独立董事）、王立华先生（独立董事）、甘亮先生（独立董事）三人，其中曲新女士为主任委员。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日