

英科医疗科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2022年3月14日以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月14日公司2022年第一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，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由全体董事推举刘方毅先生召集并主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事一致同意选举刘方毅先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、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三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、王洋

审计委员会：吴晓辉（主任委员）、王洋、于海生

提名委员会：王洋（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

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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 聘任李斌先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.03 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。

3.04 聘任冯杰女士为公司财务总监

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任陈琼女士为公司总经理，聘任李斌先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任于海生先生为公司副总经理，聘任冯杰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容及相关人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事一致同意聘任宋且未女士、刘文静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 15 日