

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开了公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次会议由董事长俞倪荣先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

公司因独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生以及董事卢奋奇先生的辞职，导致公司董事会成员发生变动，公司已于 2022 年 7 月 20 日召开股东大会，审议通过了增补孙文龙先生、何爱华先生为公司独立董事的议案，审议通过了增补彭泽蔚先生为公司董事的议案，具体内容详见公司 2022-047 号公告。

为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，调整公司第八届董事会专门委员会委员组成，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

职务	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会
主任委员	孙文龙	何爱华	孙文龙	俞倪荣
委员	何爱华	孙文龙	何爱华	孙文龙
	俞倪荣	俞倪荣	俞倪荣	彭泽蔚

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日