

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。本届董事会会议通知于2022年5月27日以邮件形式发出。董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》；

同意聘任汪涵先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书兼财务总监的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

（二）审议并通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；

同意选举陈宁先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第三届董事会战略委员会成员经调整如下：

翁康（主任委员）、袁万凯、陈宁

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日