

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-086

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 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个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于：

公司原第四届董事会独立董事陈敏先生已辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》，经第四届董事会第十次会议审议，选举陈宁先生为公司第四届董事会审计委员会委员，代替原王江华先生所担任的审计委员会委员职务，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。选举任小军先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自任小军先生独立董事任期开始之日起至本届董事会任期届满。

上述调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：

陈宁先生（主任委员）、周支柱先生、任小军先生

2、审计委员会：

袁万凯先生（主任委员）、陈宁先生、李东先生

3、薪酬与考核委员会：

李东先生（主任委员）、翁康先生、袁万凯先生

4、提名委员会：

任小军先生（主任委员）、陈宁先生、袁万凯先生

上述关于任小军先生的任免事项，在任小军先生被补选为公司独立董事的相关议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日