

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于补选第一届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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王良兰女士因职务变动辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举姜峰先生为第一届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2022年1月25日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意对第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会进行补选。补选姜峰先生为公司第一届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

本次补选后，公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	解江冰	陈垒、姜峰
薪酬与考核委员会	姜峰	王海燕、YU FANG

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月26日