

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于公司董事人数变动并修改公司章程的公告

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2022年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

### 一、公司董事人数变动的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事人数由8人调整为7人。其中，非独立董事人数由5人调整为4人；独立董事人数不变，仍为3人。

### 二、修改《公司章程》的情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百〇七条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。	第一百〇七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款内容不变，修改后的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

此次修改公司章程尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日