

山东新华医疗器械股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第九次会议以通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2021 年 1 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于换届选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动，公司拟对第十届董事会各专门委员会委员进行换届选举，具体换届选举情况如下：

1、推举王玉全先生、崔洪涛先生、顾维军先生三位董事担任战略委员会委员，选举王玉全先生为该委员会主任。

2、推举潘爱玲女士、王玉全先生、姜丽勇先生三位董事担任审计委员会委员，选举潘爱玲女士为该委员会主任。

3、推举顾维军先生、王玉全先生、李孝利先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生五位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。

4、推举姜丽勇先生、王玉全先生、顾维军先生、潘爱玲女士四位董事担任提名委员会委员，选举姜丽勇先生为该委员会主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日