

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举胡自强先生为公司第十届董事会董事长。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

选举董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常事务工作，宋金松先生为办公室主任。

董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责委员会的日常事务工作。

董事会审计委员会：由孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）和钟铮董事组成，孙岩董事担任召集人，审计办公室负责委员会的日常审计工作。

董事会提名委员会：由吴钟凯董事（独立董事）、赵俊董事（独立董事）和宋金松董事组成，吴钟凯董事担任召集人。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任宋金松先生为公司总裁。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会对副总裁人选及任职资格进行遴选、审核；审计委员会全体成员一致同意财务负责人人选。根据总裁宋金松先生的提名，聘任井晓权先生为公司副总裁、财务负责人，聘任黄家祥先生为公司副总裁。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任欧云彬女士为董事会秘书。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任马佳坤女士为证券事务代表。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

简历详见附件。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

附件：简历

井晓权：男，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监；现任本公司副总裁、财务负责人。

黄家祥：男，博士。中国卫生信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员，中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会（IHE）常务委员，中国医疗器械行业协会医用软件分会委员，医疗器械行业标准技术委员会委员。曾任北京万东医疗装备股份有限公司图像工程师、开发部副经理，华润万东医疗装备股份有限公司开发部经理。现任本公司副总裁、万里云医疗信息科技（北京）有限公司总经理。

欧云彬：女，2010年毕业于湖南大学，会计学专业。2010年加入美的集团，曾任美的集团证券事务主任专员、证券事务代表。2020年8月加入美智光电担任董事会秘书。欧云彬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，现任本公司董事会秘书、投资者关系负责人。

马佳坤：女，硕士。曾任职于本公司财务部、董事会办公室、审计办公室、投资者关系、审计与风控。马佳坤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，现任本公司证券事务代表。