

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、选举董事会专门委员会委员的情况

2024年5月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

- 战略委员会委员：叶茂林、叶红桃、王玲，其中叶茂林为主任委员；
- 提名委员会委员：杨正洪、张宏、叶茂林，其中杨正洪为主任委员；
- 审计委员会委员：何晴、杨正洪、王玲，其中何晴为主任委员；
- 薪酬与考核委员会委员：何晴、张宏、王玲，其中张宏为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期3年。

二、 备查文件

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024年5月24日