

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

董事會轄下委員會成員變更

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月27日的通函及本公司日期為2024年6月27日於2023年股東周年大會及A股類別股東大會的投票結果公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事變更。

董事會謹此宣佈，自2024年6月27日起生效的董事會轄下委員會成員變更如下：

- (1) 徐泓女士已獲委任為本公司審計委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (2) 姚立杰女士已退任本公司審計委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

緊隨上述變更及於本公告日期，董事會轄下委員會成員的組成載列如下：

委員會／董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
史文玲女士	—	M	—	M
史春寶先生	—	—	—	C
岳術俊女士	—	—	M	—
解鳳寶先生	—	—	—	M
王鑫先生	M	—	—	M
徐泓女士	C	M	C	—
黃德盛先生	M	—	—	—
翁杰先生	M	C	M	—

附註：

C： 相關董事會轄下委員會的主席

M： 相關董事會轄下委員會的成員

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2024年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別