

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司 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

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第一次（临时）会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第二届董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会共三个董事会专门委员会，并选举产生了董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）。公司第二届董事会各专门委员会委员具体组成情况如下：

1. 战略委员会委员

主任委员兼召集人：杨顶建

委员：杨顶建、王朝昕、孙琦

2. 审计委员会委员

主任委员兼召集人：孙琦

委员：王新炜、王朝昕、孙琦

3. 提名与薪酬考核委员会委员

主任委员兼召集人：王朝昕

委员：杨顶建、王朝昕、孙琦

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、取消监事会并设置董事会审计委员会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举王新炜先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举王朝昕先生为董事会审计委员会委员，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举孙琦女士为董事会审计委员会委员，并担任主任委员兼召集人，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、备查文件

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日