

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/北京市朝阳区东三环北路 19 号嘉盛中心 1810 室以现场与视讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由半数以上董事共同推举李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。部分高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举李惇为公司第三届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届

董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其人员构成如下：

（1）第三届董事会战略与 ESG 委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

（2）第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员；

（3）第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，其中翁文能先生为主任委员；

（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任王琼芝为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任曾冠凯、王丰华、陈烨为公司副总经理，聘任王琼芝为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任朱莺为公司董事会秘书、聘任徐佳圆为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

在提交本次董事会审议前，该议案中聘任董事会秘书的事项已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日