

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2025年12月29日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年12月26日以邮件形式发出。会议由陈宁先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会有意选举任小军先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月30日