

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日公司召开2025年年度股东会送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

由于公司新增1名职工代表董事、1名独立董事，同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成，公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。同意增选李治锋先生为公司董事会战略委员会委员，增选高云女士为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

1.1、战略委员会：何永正先生、燕铁斌先生、史军海先生、李治锋先生（本次增选），其中何永正先生为主任委员（召集人）

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

1.2、审计委员会：刘振先生、史军海先生、燕铁斌先生、高云女士（本次增选），其中刘振先生为主任委员（召集人）

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

1.3、提名委员会：燕铁斌先生、何永正先生、刘振先生、高云女士（本次增选），其中燕铁斌先生为主任委员（召集人）

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

1.4、薪酬与考核委员会：刘振先生、郭军玲女士、燕铁斌先生、高云女士（本次增选），其中刘振先生为主任委员（召集人）

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日