

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-022

阳普医疗科技股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	白华、蒋广成、刘瑛	白华

调整后：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	白华、田艳丽、刘瑛	白华

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月25日