

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-004

武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于补选第二届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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，鉴于于洋女士因个人工作安排的原因辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，董事会同意补选戎晋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次补选完成后，薪酬与考核委员会由戎晋先生与郭孟焕女士、余亮先生共同组成，其中，郭孟焕女士担任召集人；战略委员会由戎晋先生与谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士、郭孟焕女士共同组成，其中，谭平涛先生担任召集人。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年1月9日