

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-050

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

### 一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月2日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举施慧勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	其他委员
-------	-----------	------

战略决策委员会	施慧勇	钟卫峰、金世伟
审计委员会	张伟坤	高江伟、潘建伟
薪酬与考核委员会	高江伟	金颖波、钟卫峰
提名委员会	金颖波	张伟坤、施慧勇

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

**（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任钟卫峰先生为公司总经理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘任赖尚校先生为公司副总经理；聘任潘磊先生为公司财务总监。

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

**（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日