

通策医疗股份有限公司

关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长

公司第九届董事会选举吕建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

二、选举第九届董事会各专门委员会组成人选

公司第九届董事会选举产生公司董事会各专门委员会

1、战略委员会委员：吕建明先生、陈丹鹏先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中吕建明先生任主任委员。

2、提名及薪酬委员会委员：汪寿阳先生、张轶男女士、曹茂喜先生、吕建明先生；其中汪寿阳先生任主任委员。

3、审计委员会委员：曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中曹茂喜先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第九届董事会聘任王毅女士为公司总经理兼财务总监。

2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第九届董事会聘任张华先生为

公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《通策医疗股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议的独立意见》。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日