

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于补选公司第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选产生第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员如下所示：

调整前：

专门委员会	委员	召集人
战略委员会	金利伟、吴志伟、杜健	金利伟
提名委员会	朱茶芬、金利伟、张永亮	张永亮
审计委员会	张永亮、程岩传、朱茶芬	朱茶芬
薪酬与考核委员会	杜健、周忠英、张永亮	杜健

调整后：

专门委员会	委员	召集人
战略委员会	金利伟、吴志伟、杜健	金利伟
提名委员会	朱茶芬、金利伟、寿泓	寿泓
审计委员会	寿泓、程岩传、朱茶芬	朱茶芬

薪酬与考核委员会	杜健、周忠英、寿泓	杜健
----------	-----------	----

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日