

## **通策医疗股份有限公司**

### **关于聘任财务总监的公告**

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2023年8月24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，同意聘任徐国喜先生为公司财务总监，任职期限从公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。通策医疗总经理王毅女士将不再兼任公司财务总监。

徐国喜先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截止本公告披露日，徐国喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

公司独立董事就聘任徐国喜先生担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《通策医疗股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议的独立意见》。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：徐国喜先生简介

徐国喜，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，税务师，无境外永久居留权。2015年1月加入通策医疗股份有限公司，先后任公司财务主管、财务经理，现任通策医疗财务总监。