

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-022

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于变更第六届董事会部分专门委员会委员及主任的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月12日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。鉴于公司原独立董事王高先生于2024年2月26日任职期满六年辞职离任，同时辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的相关职务（非会计专业人士），公司董事会根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，并结合公司上述实际情况同意对公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员进行如下变更：

董事会专门委员会	变更前		变更后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	王高	朱震宇、瞿亚明	侯郁波	朱震宇、瞿亚明
提名委员会	侯郁波	王高、瞿建国	侯郁波	朱震宇、瞿建国
战略委员会	瞿建国	瞿亚明、王高	瞿建国	瞿亚明、侯郁波
审计委员会	不变（主任委员朱震宇，委员侯郁波、瞿建国）			

同时，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于变更公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举侯郁波先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

变更后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十二日