

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-021

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及书面的方式发出。

2、本次董事会会议于2024年3月12日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，并就紧急召开本次会议的原因作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。

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，公司董事会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）			

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议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。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《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》。

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