

证券代码：300753

证券简称：爱朋医疗

公告编号：2024-019

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理张智慧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王利仲先生担任审计委员会委员，与孔祥勇先生、侯利阳先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：孔祥勇先生（独立董事）、侯利阳先生（独立董事）、王利仲先生（非独立董事），其中独立董事孔祥勇先生担任召集人。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日