

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-019

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修
订其工作细则的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月11日