

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-042

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于郑敏女士已辞任公司第四届董事会董事及董事会专门委员会职务，公司于 2025 年 5 月 20 日召开了职工代表大会，选举高瑞斌女士为公司第四届董事会职工代表董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意调整第四届董事会部分专门委员会委员：胡坤先生不再担任董事会审计委员会委员，选举高瑞斌女士为第四届董事会审计委员会委员；选举胡坤先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前的董事会审计委员会委员：李华（主任委员）、胡坤、杨长东

调整后的董事会审计委员会委员：李华（主任委员）、高瑞斌、杨长东；

调整前的董事会薪酬与考核委员会委员：杨长东（主任委员）、郑敏、李华；

调整后的董事会薪酬与考核委员会委员：杨长东（主任委员）、胡坤、李华。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日