

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
关于第四届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

鉴于公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

1.战略与发展委员会：张文、蔡秋菊、聂采现，其中张文为战略与发展委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；

2.薪酬与考核委员会：王伦刚、易阳、蔡秋菊，其中王伦刚为薪酬与考核委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

3.提名委员会：聂采现、王伦刚、张文，其中聂采现为提名委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

4.审计委员会：易阳、王伦刚、王雪梅，其中易阳为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

二、 换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025年7月21日