

创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 28 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

1、同意选举陈海军为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、同意选举陈海军、游向东、姚航平为公司第七届董事会战略委员会成员，其中陈海军为该委员会召集人。

同意选举姚航平、黄韬、游向东为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中姚航平为该委员会召集人。

同意选举陈文强、姚航平、阮光寅为公司第七届董事会审计委员会成员，其中陈文强为该委员会召集人。

同意选举姚航平、陈海军、陈文强为公司第七届董事会提名委员会成员，其中姚航平为该委员会召集人。

上述委员会成员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、同意聘任马建建为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、同意聘任郭立丹为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、同意聘任杨建荣为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

6、同意聘任郑招益为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

7、同意聘任赵阳为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

公司《第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日