

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第三届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第三届董事会第一次会议于2026年5月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事蔡元庆、董事 Florian Then、董事 Joel Chan 以通讯方式参会。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举熊小川先生为公司第三届董事会董事长，袁峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：

- 1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生；
- 2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生；
- 3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生；
- 4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

经公司董事长熊小川先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峰先生为公司轮值总经理，任期一年；经公司董事长熊小川先生提名，董事会同意聘任谭景霞女士担任公司董事会秘书，聘任胡开斌先生担任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司总经理袁峰先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生担任公司副总经理；聘任严俊峨女士担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月23日