

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-080

上海辰光医疗科技股份有限公司
第六届董事会专门委员会换届公告

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。

上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生。为保证董事会专门委员会的有序运行，公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》。

一、专门委员会换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李振翻（独立董事）	郭宁（独立董事）、王杰
提名委员会	方龙（独立董事）	郭宁（独立董事）、王杰
薪酬与考核委员会	郭宁（独立董事）	李振翻（独立董事）、王为
战略与投资委员会	王杰	方龙（独立董事）、王为

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略与投资委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人李振翻先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、专门委员会换届对公司影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日