

北京万东医疗科技股份有限公司

关于公司董事离任及专门委员会变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟铮女士提交的书面辞职报告。钟铮女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员职务。离任后，钟铮女士将不在公司及控股子公司任职。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未履行 完毕的公开承诺
钟铮	董事、董事会战略委员会成员及 审计委员会成员	2026年8月 27日	2027年4月 18日	个人 原因	否	不适用	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

钟铮女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对钟铮女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟铮女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。钟铮女士已按照公司有关规定做好交接工作。

二、董事变更情况

公司于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，选举丘春伟女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》，对第十届董事会战略委员会、审计委员会的成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次调整后，丘春伟女士为董事会战略委员会成员、审计委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：王建国先生、宋金松先生、刘啸先生、丘春伟女士。
王建国先生为召集人。

审计委员会：孙岩女士（独立董事）、吴钟凯先生（独立董事）、丘春伟女士。孙岩女士为召集人。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日