证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　公告编号：2026-051

北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，公司聘任丘春伟女士为副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司对第十届审计委员会成员进行调整，任期自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，刘啸先生为审计委员会成员。

公司第十届董事会审计委员会组成情况如下：

审计委员会：孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）、刘啸董事。孙岩董事为召集人。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日