

通策医疗股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年4月17日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会。根据《公司章程》的规定，经公司第十届董事会全体董事投票表决，选举王毅女士担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满之日止。

同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下：

1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏先生；其中王毅女士任主任委员。

2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙峰先生任主任委员。

3、审计委员会委员：王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生；其中王绪强先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日止。

同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任徐国喜先生为公司财务总监。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述高级管理人员任期至第十届董事会届满之日止。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。