

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-012

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理林军华先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事刘学涛先生担任审计委员会委员，与张颖辉女士（主任委员）、王亚卡先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华

调整后：张颖辉（主任委员）、王亚卡、刘学涛

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2024年2月28日