

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 9 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 2025 年 6 月 5 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，公司高管人员列席会议。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，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。

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，公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，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，马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，并担任董事会战略委员会召集人。

公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：马赤兵先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生，马赤兵先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董事）、马赤兵先生，赵俊先生为召集人。

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

2025 年 6 月 10 日