

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-095

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二十三次会议。经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，以电话、口头的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会会议豁免通知时限的议案》。

经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十三次会议的通知期限，并于2025年11月25日召开第六届董事会第二十三次会议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，为保证董事会更好运作，同意选举周成先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据公司各专门委员会实施细则的规定，同意补选周成先生为第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届

董事会薪酬与考核委员会委员，上述委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

第六届董事会各专门委员会组成成员设置如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员名单
提名委员会	俞建春	俞建春、王蔚松、冯锦锋、刘宁、周成
审计委员会	王蔚松	王蔚松、冯锦锋、周成
薪酬与考核委员会	冯锦锋	冯锦锋、王蔚松、俞建春、刘宁、周成

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十五日