

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2026-027

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增选第三届董事会各专门委员会委员的公告

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。

2025年11月24日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，同意选举李治锋先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，同意增选高云女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据以上情况，同时结合公司董事会各专门委员会委员的组成，公司对第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员进行调整。具体情况如下：

专门委员会名称	委员构成（调整前）	委员构成（调整后）
战略委员会	何永正先生（召集人）、燕铁斌先生、史军海先生	何永正先生（召集人）、燕铁斌先生、史军海先生、李治锋先生（本次增选）
审计委员会	刘振先生（召集人）、史军海先生、燕铁斌先生	刘振先生（召集人）、史军海先生、燕铁斌先生、高云女士（本次增选）
提名委员会	燕铁斌先生（召集人）、何永正先生、刘振先生	燕铁斌先生（召集人）、何永正先生、刘振先生、高云女士（本次增选）
薪酬与考核委员会	刘振先生（召集人）、郭军玲女士、燕铁斌先生	刘振先生（召集人）、郭军玲女士、燕铁斌先生、高云女士（本次增选）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）刘振先生为会计专业人士。

李治锋先生、高云女士在各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年5月19日