证券代码：920278　　证券简称：鹿得医疗　　公告编号：2026-061

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届的基本情况

公司已完成第五届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有序运行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	鲍海建	汤荣龙、欧道喜
提名委员会	张宇清	鲍海建、项友亮
薪酬与考核委员会	汤荣龙	鲍海建、项友亮
战略委员会	项友亮	汤荣龙、张宇清

董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会的主任委员（召集人）鲍海建先生为会计专业人士，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日