

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于调整第二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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼总经理朱海龙先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事胡立功先生担任，并与张禾女士（召集人）、郭毅新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，胡立功先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023年12月2日