

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2022-067

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年5月26日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年5月31日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长章笠中先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》

经公司2021年年度股东大会审议通过，朱以明先生当选公司第五届董事会非独立董事。根据《公司章程》有关规定，选举朱以明先生为公司第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/>，下同）的《关于选举公司第五届董事会联席董事长的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于改选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司第五届董事会部分董事成员已变更，为保证公司第五届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，改选赵合宇先生、刘银先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中赵合宇先生为主任委员（召集人）；改选丁燕女士为公司第五届董事会战略决策委员会委员；改选刘银先生、赵合宇先生、朱以明先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中刘银先生为主任委员（召集人）；改选赵合宇先生为公司第五届董事

会薪酬与考核委员会委员。改选后的公司第五届董事会专门委员会委员如下：

序号	第五届董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员	
1	审计委员会	赵合宇	刘银	章笠中
2	战略决策委员会	章笠中	梁立	丁燕
3	提名委员会	刘银	赵合宇	朱以明
4	薪酬与考核委员会	梁立	赵合宇	华松鹭

本次改选的专门委员会召集人及委员任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体情况详见同日披露在巨潮资讯网的《关于改选公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于公司董事会授权联席董事长职权的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司董事会授权联席董事长协助董事长负责内部治理机制、规范运转、资源配置、风险管控等方面的指导监督工作，包括但不限于：董事会建设、财务预算管理、资金管理、股权投资管理、人力资源及绩效管理、组织架构设立、风控制度建设以及董事会、董事长授权承担的专项工作等。

授权期限自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、备查文件

- 1、《思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日