

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭彦昌先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。郭彦昌先生个人简历详见本公告附件。

截至本公告披露日，郭彦昌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件：

郭彦昌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业，注册会计师。曾任辽宁罕王投资有限公司财务总监，中喜会计师事务所副总经理。现任公司高级财务总监。

郭彦昌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。