

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-065

基康仪器股份有限公司
第四届董事会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。

一、 换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会的议事细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于2023年4月13日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会组成成员如下：

- 1、战略委员会：袁双红（主任委员）、沈省三、尤为、赵初林；
- 2、审计委员会：王英兰（主任委员）、苏锋、沈省三；
- 3、提名委员会：曹洋（主任委员）、苏锋、蒋小放；
- 4、薪酬与考核委员会：苏锋（主任委员）、曹洋、蒋小放；
- 5、经营管理监督委员会：沈省三（主任委员）、蒋小放、李贯军、尤为。

二、 换届对公司的影响

本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 备查文件

《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年4月14日