

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于设立董事会信息与知识管理委员会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制定〈董事会信息与知识管理委员会工作细则〉的议案》。

为保障公司信息安全与知识管理工作有序开展，提高信息化建设水平，完善公司信息与知识管理体系，提升公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》，公司特设立董事会信息与知识管理委员会，并制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会信息与知识管理委员会工作细则》。

作为公司信息安全和知识管理的决策核心，信息与知识管理委员会负责审批相关战略、规划、预算方案、重大举措、重大目标、重点产品和重大项目，并指导和监督部门的相关管理体系建设。制定战略、政策、规范，以加强信息和知识的整合、分析、保护和应用，确保信息和知识管理合规、安全、有效，符合公司发展的要求，提升公司信息化建设水平，增强公众对公司信息安全和知识管理的认可，推动信息和知识资源价值最大化，为公司创造更多的知识资产和市场竞争优势。

董事会信息与知识管理委员会的组成人员包括梁耀铭、严婷、郝必喜、汪令来、凌健华，主任委员（召集人）为梁耀铭。上述成员任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期结束为止。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年4月25日