

证券代码: 301087

证券简称: 可孚医疗

公告编号: 2023-072

## 可孚医疗科技股份有限公司

### 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。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第二届董事会第五次会议，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》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书薛小桥先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举独立董事温志浩先生为审计委员会委员，与刘爱明先生（召集人）、宁华波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023年11月9日