

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2023-068

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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。公司董事会据此对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

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》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会选举公司董事史军海先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与叶忠明先生（主任委员）、王珏女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

**调整前：**叶忠明（主任委员）、郭军玲、王珏

**调整后：**叶忠明（主任委员）、史军海、王珏

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023年12月8日