

## **合富（中国）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组成人员的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况**

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，董事会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。

为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副总经理曾冠凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担任董事会审计委员会委员职务（简历详见附件），与独立董事 Stanley Yi Chang 先生（召集人）、独立董事周露露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本届董事会任期届满之日止。曾冠凯先生担任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整。本次调整后，曾冠凯先生将投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的发展及现有客户的服务。

截至本公告披露日，杨毓莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在相关规则中不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及证券交易所惩戒。符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨毓莹女士在会计师事务所及上市公司均积累了丰富的从业经历，具备履行

审计委员会工作职责的专业知识和经验；在本次任职董事会审计委员会委员前，杨毓莹女士已多次列席审计委员会会议，参与讨论并就相关议案提出建议与意见。本次调整公司董事会审计委员会委员，充分体现了审计委员会的独立性，有利于完善公司治理结构。

## 二、本次调整后的董事会各专门委员会任职情况

1、第二届董事会战略委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

2、第二届董事会审计委员会：Stanley Yi Chang 先生、周露露女士、杨毓莹女士，其中 Stanley Yi Chang 先生为主任委员；

3、第二届董事会提名委员会：周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中周露露女士为主任委员；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会：雷永耀先生、王琼芝女士、Stanley Yi Chang 先生，其中雷永耀先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员 Stanley Yi Chang 先生为会计专业人士。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月20日

附件：《杨毓莹女士简历》

杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海证券交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理有限公司独立董事，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养老服务有限公司董事及经理；2022年4月至今，担任公司董事。