

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-072

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年12月30日以书面及电子邮件方式送达全体董事。出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议于2024年12月30日下午15:45在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于解聘总经理并授权董事蒋广成先生代行总经理职责的议案》

邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提议，为确保公司规范运作，解除邓冠华先生的总经理职务。

为保障公司日常经营管理事项顺利开展，董事会授权董事蒋广成先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新的总经理之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于解聘总经理并授权董事蒋广成先生代行总经理职责的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》，公司董事会选举杨涛先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，董事会对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后各专门委员会具体成员名单如下：

委员会名称	成员组成	主任委员（召集人）
战略委员会	杨涛、蒋广成、卫舸琪、张小蘅、余威、徐光枝、白华、刘瑛、李璐	杨涛
审计委员会	白华、卫舸琪、李璐	白华
提名委员会	刘瑛、杨涛、李璐	刘瑛
薪酬与考核委员会	李璐、卫舸琪、白华	李璐

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日