

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-091

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2024年8月12日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由温伟先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举温伟先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会

同意选举温伟先生、王政先生、范莉女士、张兆国先生（独立董事）、张震先生（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中温伟先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

2、董事会审计委员会

同意选举张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温小明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，张兆国先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

3、董事会提名委员会

同意选举张震先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温一丞先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张震先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

4、董事会薪酬与考核委员会

同意选举施先旺先生（独立董事）、张兆国先生（独立董事）、王政先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，施先旺先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王政先生为公司总经理，范莉女士为公司副总经理，鲁翌先生为公司副总经理，沈燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

为0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年8月13日