

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 6 名。董事华晔宇，独立董事黄韬、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

同意对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	陈海军	姚航平、黄韬
薪酬与考核委员会	黄韬	游向东、陈文强
审计委员会	陈文强	阮光寅、姚航平
提名委员会	陈文强	何飞勇、黄韬

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 17 日