

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-060  
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的公告

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的议案》，同意公司调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员进行调整，具体调整情况如下：

第七届董事会 薪酬与考核管 理委员会	调整前成员	调整后成员
	曾江虹（独立董事、主任委员）、 虞熙春（董事）、梁桂添（董事）	曾江虹（独立董事、主任委员）、虞 熙春（董事）、龙琼、（独立董事）

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2023年12月14日