

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-053

浙江海圣医疗器械股份有限公司

关于调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的基本情况

因公司董事会成员调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作的需要，若王利明先生经公司股东会审议通过分别被选举为公司第二届董事会非独立董事，则董事会同意对部分专门委员会的委员进行相应调整，王利明先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整后公司第二届董事会战略委员会组成情况如下：

战略委员会成员：黄海生（召集人）、王利明、金善妃；

二、对公司的影响

本次补选符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月20日