

科美诊断技术股份有限公司

关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》中第五条的有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”。为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司董事会据此对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理李临先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。董事会选举公司董事周琪女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与孙娜女士（主任委员）、仲人前先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：孙娜（主任委员）、李临、仲人前

调整后：孙娜（主任委员）、周琪、仲人前

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2023年12月29日