

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年9月4日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，经全体董事一致同意，推举张阳先生主持会议，公司副总经理、董事会秘书胡卫卫先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》

经审议，同意选举张阳先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，本届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：张阳；委员：于春江、栾国明、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张

雅萍

2、董事会提名委员会

主任委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）；委员：张雅萍、蔡斌斌

3、董事会审计委员会

主任委员：杨争媛；委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）、石祥恩

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张雅萍；委员：杨争媛、于春江

上述委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任徐向英先生为公司总经理，同意聘任胡卫卫先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡卫卫先生、蔡斌斌先生、孙吉让先生、林志雄先生为公司副总经理；经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，同意聘任乔明浩先生为公司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

3.1 审议通过《关于聘任徐向英为总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 审议通过《关于聘任胡卫卫为副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 审议通过《关于聘任蔡斌斌为副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 审议通过《关于聘任孙吉让为副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 审议通过《关于聘任林志雄为副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 审议通过《关于聘任乔明浩为财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中子议案 3.6 已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日