

南微医学科技股份有限公司 关于设立董事会人才委员会的公告

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。

为落实南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）人才驱动发展战略，根据有关法律法规、规范性文件和公司章程有关规定，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司设立董事会人才委员会，由隆晓辉先生、冷德嵘先生、张财广先生、周志明先生、CHANGQING LI（李常青）先生为公司董事会人才委员会委员，其中隆晓辉为主任委员，冷德嵘为副主任委员。

公司董事会人才委员会是董事会下设的专门委员会，旨在根据公司发展战略的需要，研究制定公司战略性领军人才战略，包括研究和拟定战略性人才的规划、引进、培养、任用、激励等方案，并督导公司相关部门根据战略性领军人才战略制定相应的规划和计划。

为规范董事会人才委员会的职责权限、议事规则等事项，董事会制定了《南微医学科技股份有限公司董事会人才委员会工作制度》，详见公司同日发布于上交所网站的相关内容。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年8月26日