

依米康科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任吴慧敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴慧敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。吴慧敏女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：吴慧敏

联系电话：028-85977635

传真号码：028-82001888-1 转 8027

电子邮箱：wuhm@ymk.com.cn

联系地址：四川省成都市高新区科园南二路二号

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：吴慧敏女士简历

吴慧敏，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，具有初级会计职称、证券从业资格、基金从业资格，已于2018年5月取得董事会秘书资格证书。2011年至2017年7月任成都云图控股股份有限公司证券事务专员职位；2017年8月至今任公司董办专员；2018年11月19日起担任公司第四届监事会监事，任期三年。

截至本公告披露日，吴慧敏女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。