

依米康科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
并聘任高级管理人员及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 2022 年 4 月 25 日召开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表监事，于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。至此，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：张菀女士（任董事长）、孙晶晶女士、芮明杰先生
- 2、独立董事：姜玉梅女士、赵洪功先生

公司第五届董事会成员由以上 5 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》《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自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第五届董事会成员简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会：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：张菀女士（主任委员、召集人）、姜玉梅女士、赵洪功先生；

2、董事会提名委员会：姜玉梅女士（主任委员、召集人）、孙晶晶女士、赵洪功先生；

3、董事会审计委员会：赵洪功先生（主任委员、召集人）、张菀女士、姜玉梅女士；

4、董事会薪酬与考核委员会：姜玉梅女士（主任委员、召集人）、孙晶晶女士、赵洪功先生。

公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员个人简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）的相关内容。

二、公司第五届监事会成员

股东代表监事：崔文彬先生（任监事会主席）、吴慧敏女士

职工代表监事：谢雨汐女士

公司第五届监事会成员由以上 3 名监事组成，任期至股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，也不是失信被执行人。公司职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。

第五届监事会成员简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-027）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（一）公司高级管理人员

总经理：张菀女士

财务总监：黄建军先生

技术总监：魏华先生

营销总监：孙晶晶女士

（二）公司证券事务代表：吴慧敏女士

上述聘任人员任期三年，与公司董事会、监事会任期一致。自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员最近三年内未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

公司高级管理人员及证券事务代表简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

证券事务代表联系方式如下：

电话：028-85977635

传真：028-82001888-1 转 8027

电子邮箱：wuhm@ymk.com.cn

联系地点：四川省成都市高新区科园南二路二号

四、公司部分董事、高级管理人员离任情况

（一）部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事孙屹峥先生、独立董事周勇先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，离任后也不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，孙屹峥先生持有公司股份 59,055,209 股，占总股本比例为 13.50%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙屹峥先生已知晓创业板上市公司董事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。

截至本公告披露日，周勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

非独立董事孙屹峥先生、独立董事周勇先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

（二）部分高管届满离任情况

本次换届完成后，公司董事会秘书兼人事行政总监贺晓静女士因任期届满不再担任董事会秘书兼人事行政总监，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，贺晓静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

贺晓静女士在担任公司董事会秘书兼人事行政总监期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2022年5月17日