

依米康科技集团股份有限公司

关于财务总监代行董事会秘书职责的公告

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 5 月 16 日召开第五届第一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，续聘黄建军先生担任公司财务总监，任期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。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会秘书兼人事行政总监贺晓静女士届满离任，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。根据《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》和《公司章程》等相关规定，贺晓静女士的离任自本公告披露之日起生效。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！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司董事会在董事会秘书空缺期间，指定公司财务总监黄建军先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

黄建军先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：028-85185206

传真：028-82001888-1 转 8027

电子信箱：huangjianjun@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

2022 年 5 月 17 日