

## 依米康科技集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵洪功先生递交的书面辞职报告，赵洪功先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，赵洪功先生上述职务的原定任期到期日为2024年11月18日。辞职申请生效后，赵洪功先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵洪功先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵洪功先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，赵洪功先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，赵洪功先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

赵洪功先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对赵洪功先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名及董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年7月2日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意推选赵明川先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。赵明川先生为会计专业人士，经公司股东大会选举后将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、召集人；战

略委员会委员；提名委员会委员；薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，赵明川先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

赵明川先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

**附件：**

赵明川先生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1998 年 10 月至 2001 年 10 月任四川省电力公司财务处处长、副总会计师；2001 年 11 月至 2003 年 4 月任甘肃电力公司总会计师；2004 年 5 月至 2006 年 8 月任永诚保险公司副总裁、党委委员，工会主席；2006 年 9 月至 2015 年 10 月先后任华能四川水电有限公司副总经理、党委委员、兼任工会主席、兼任总会计师；2015 年 11 月至 2021 年 3 月，任华能四川水电有限公司总经理、党委副书记；2010 年 10 月至 2024 年 5 月，先后任华西证券董事、监事；2021 年 5 月至 2024 年 6 月，任广东能源集团董事；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，任浙江浙能电力股份有限公司董事；2023 年 7 月至今任长沙理工大学四川校友会会长。

截至本公告披露日，赵明川先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。