

康跃科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年9月15日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年9月15日以通讯方式发出，出席现场会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事为李金凤、李萱、罗明、张兰、韩庆凯、邓远军、兰霞及吴康兵。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由李萱女士主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

董事会选举李金凤女士（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：该议案通过。

《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

李金凤女士简历：

李金凤女士，女，1973年6月生，研究生学历。广东艾美美业化妆品集团有限公司创始人，历任深圳市工商联（总商会）第八届常委、罗湖区工商联（总商会）第五届执委会副会长、罗湖区工商联女企业家工作委员会副主任、深圳市企业联合会/深圳市企业家协会常务副会长、深圳市商业联合会常务副会长、深圳市美容行业发展促进会会长、广东高科技产业商会副会长，中国企业评价协会常务理事。

目前李金凤女士未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东。李金凤女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现李金凤女士有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。