

英科医疗科技股份有限公司

关于聘任独立董事的公告

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

一、基本情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.18(1)条的规定增选一名通常居于香港的独立董事。

公司董事会提名增选罗莹为第二届董事会独立董事候选人。本事项已经公司于2020年12月18日召开的第二届董事会第四十一次会议及2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会审议通过。罗莹女士任期自公司公开发行境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起至第二届董事会任期届满之日止。

目前，罗莹女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。罗莹女士简历请见附件。

二、备查文件

- 1、《英科医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明》
- 2、《英科医疗科技股份有限公司独立董事候选人声明》
- 3、《独立董事履历表》
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月6日

附件:

独立董事候选人简历

罗莹，女，生于1965年03月，加拿大国籍，硕士学历。罗莹女士曾任职于高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利添惠亚洲有限公司、法兴证券、施罗德投资管理(香港)有限公司、GL Capital Management Limited。2020年5月至今任GL China Equity HK Investment Limited投资总监一职。

截至本公告日，罗莹女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗莹女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。