

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2023-059

英科医疗科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表宋且未女士的书面辞职报告，宋且未女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋且未女士通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 12,000 股，公司将根据相关规则及激励计划的规定进行回购注销。宋且未女士负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常运行。

宋且未女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日