

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-016

英科医疗科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李斌先生提交的书面辞职报告，李斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

李斌先生原定任期为自 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李斌先生共持有公司股票 384,300 股，其中，通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 9,000 股，公司将根据相关规则及激励计划的规定进行回购注销。李斌先生已顺利完成工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

李斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。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！

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并同意，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

鉴于冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训，并承诺将积极参加培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书冯杰女士联系方式：

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

电子邮箱：ir@intcomedical.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

邮政编码：255414

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日

附件：

冯杰女士简历

冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010年12月至2016年7月任公司财务部销售、税务会计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018年1月至2018年9月任公司财务部经理；2018年10月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，冯杰女士持有公司股份270,090股，占公司总股本0.04%（以2024年1月31日总股本656,009,601股为计算依据）。冯杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。