

依米康科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后，提名崔文彬先生、吴慧敏女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

崔文彬，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，中级会计师、注册会计师（非执业）、税务师。2008 年 9 月-2018 年 6 月历任中国石油天然气第六建设有限公司项目会计、项目财务经理；2018 年 11 月起任公司全资子公司依米康智能工程有限公司财务经理；2021 年 6 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，崔文彬先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴慧敏，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，中共党员，本科学历。2015 年、2017 年先后取得证券从业资格证书、基金从业资格证书。2018 年 5 月取得董事会秘书资格证书。2011 年至 2017 年 7 月曾任成都云图控股股份有限公司证券事务专员职位，2017 年 8 月任公司董办专员；2021 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴慧敏女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯

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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。