

盈康生命科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 28 日收到公司董事会秘书胡园园女士提交的书面辞职报告，胡园园女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

胡园园女士原任职期满日为 2023 年 9 月 13 日。截至本公告披露日，胡园园女士因参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予 7 万股第二类限制性股票，该等股份尚未归属，公司将按第二类限制性股票的相关法律、法规办理。除此之外，胡园园女士未持有公司股票，胡园园女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡园园女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对胡园园女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘泽霖先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。

截至本公告披露日，刘泽霖先生暂未正式取得董事会秘书资格证书，但其熟悉证券相关的法律、法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必须的专业知识、管理能力及工作经验，其已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已通过董事会秘书资格考试，将在取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。本次董事会秘书的聘任在刘泽霖先生正式取得董事会秘书资格证书后

生效，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0532-55776787

联系传真：0532-55776787

电子邮箱：inkonlife@inkonlife.com

办公地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

简 历

刘泽霖，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2016年7月至2017年6月，担任海尔消费金融有限公司金融业务经理，主要负责金融业务拓展；2017年6月至2022年8月，历任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略部战略经理、董事长助理、董事长办公室主任，主要负责金融业务战略规划及落地、配合董事长相关工作以及公司运营管理；2022年9月至今在公司证券部主要负责信息披露工作。刘泽霖先生曾于2019年获青岛市优秀共青团员、2020年获青岛金融之星等荣誉称号。刘泽霖先生是青岛青年金融人才协会会员。

截至目前，刘泽霖先生未持有本公司股份，刘泽霖先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。刘泽霖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；刘泽霖先生未有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的情形；也不存在《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、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。其已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并通过董事会秘书资格考试。