

盈康生命科技股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书的公告

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”）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》，同意聘任刘泽霖先生为公司董事会秘书，任期自刘泽霖先生取得董事会秘书资格证书之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于刘泽霖先生当时暂未取得董事会秘书资格证书，但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，其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。

2022年11月2日，公司收到刘泽霖先生的通知，刘泽霖先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。后续刘泽霖先生将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书刘泽霖先生联系方式：

联系电话：0532-55776787

联系传真：0532-55776787

电子邮箱：inkonlife@inkonlife.com

联系地址：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

二〇二二年十一月二日