

依米康科技集团股份有限公司

关于调整公司高级管理人员职务分工及任命的公告

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。

为进一步实现依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦信息数据领域，做大做强信息数据业务的战略目标，公司于 2023 年 1 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务分工及任命的议案》，具体内容如下：

一、聘任孙晶晶女士为公司副总经理

公司明确“坚持以市场为导向”的经营原则，拟通过加强研发端与市场端的联结，提升运营效率，助力信息数据领域四大业务线协同发力。由此，公司高级管理人员层级增设副总经理，统一管理研发和营销工作，不再单设技术总监职务和营销总监职务。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任孙晶晶女士担任公司副总经理职务，负责公司的营销和研发工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙晶晶女士不再担任营销总监职务。魏华先生不再担任技术总监职务，也不再担任公司任何职务。

孙晶晶女士和魏华先生原定任期届满日为 2025 年 5 月 15 日，截至本公告披露日，孙晶晶女士辞去营销总监后担任副总经理职位，仍为公司高级管理人员，其持有的公司 20,000,000 股股份将继续按照相关规定进行管理；魏华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、聘任黄建军先生为公司副总经理

为集中资源做强做大信息数据领域的相关业务，公司拟在全面梳理、评估的基础上，对与信息数据领域无关的其他业务进行盘活或剥离，同时积极探索信息数据领域的其他业务机会；由此，公司高级管理人员层级增设副总经理，负责上述工作的开展。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黄建军先生担任公

司副总经理职务，负责资产盘活、信息数据领域业务拓展、投融资工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，根据公司第五届董事会第一次会议的任命，黄建军先生亦担任公司财务总监，任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2023年1月31日