

创业慧康科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士提交的书面辞职报告。梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士因个人工作原因申请辞去公司非独立董事职务。同时，梁建球（Liang Jianqiu）先生申请辞去第七届董事会战略与ESG委员会委员职务，毛玮芳女士申请辞去第七届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士在担任公司非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对梁建球（Liang Jianqiu）先生、毛玮芳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日