

## 依米康科技集团股份有限公司

### 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张菀女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。张菀女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事芮明杰先生担任第五届董事会审计委员会委员，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。

本次调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：赵洪功（召集人）、姜玉梅、张菀。

调整后的审计委员会成员：赵洪功（召集人）、姜玉梅、芮明杰。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2024年1月13日