

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-029

英科医疗科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会期满为止。鉴于当时冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年2月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

冯杰女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第二十次会议决议，冯杰女士自取得相关资格证

明起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书冯杰女士联系方式如下：

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

电子邮箱：ir@intcomedical.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

邮政编码：255414

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日