

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书陈焯女士为能在未来投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的发展及现有客户的服务，于近日向董事会提交了关于申请辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。辞去董事会秘书职务后，陈焯女士将继续担任公司副总经理职务。

陈焯女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈焯女士的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事、总经理王琼芝女士提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱莺女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱莺女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。朱莺女士不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-60378999

传真：021-60378951

电子邮箱：ir_cowearth@cowearth.com

联系地址：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼

本次变更董事会秘书系公司根据实际工作安排作出岗位调整，原董事会秘书陈焯女士将聚焦带领业务团队继续推进公司主营业务。陈焯女士与朱莺女士已提前就董事会秘书岗位工作进行了充分沟通，本次调整董事会秘书不会影响公司信息披露及投资者关系管理工作。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日

附件：《朱莺女士简历》

朱莺，女，中国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，本科学历。2000年至2003年，任职于上海风神环境设备工程有限公司，担任会计；2003年至2011年，先后担任公司会计、客服总监；2011年至2012年，任职于上海鼎杰空调设备工程有限公司，担任财务经理；2012年至今，担任公司稽核总监。

截至本公告日，朱莺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。