

## 盈康生命科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员变动的公告

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月10日收到了公司董事倪小伟先生和副总经理聂正钢先生的书面辞职报告。倪小伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去提名委员会委员一职，倪小伟先生辞职后不再担任公司任何职务；聂正钢先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，聂正钢先生辞职后将担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，倪小伟先生和聂正钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，倪小伟先生和聂正钢先生均未持有公司股份。倪小伟先生和聂正钢先生原定的任职日期至2023年9月13日。倪小伟先生和聂正钢先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪小伟先生和聂正钢先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

倪小伟先生辞职后，公司现任董事人数由8人减少至7人，未低于《中华人民共和国公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司董事会正常运作。同时，公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》第一百一十六条规定董事会由7名董事组成。上述《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，若该议案获得通过，公司现任董事会成员数与修订后的《公司章程》的相关规定相符，公司将不再补选董事。公司将在履行相关审议程序后及时履行信息披露义务。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日