

## 依米康科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2022年8月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任叶静女士为公司董事会秘书，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。叶静女士董事会秘书任职生效后，公司财务总监黄建军先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

叶静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。叶静女士的简历详见附件。

董事会秘书叶静女士的联系方式如下：

电话：028-85185206

传真：028-82001888-1 转 8027

电子信箱：[yejing@ymk.com.cn](mailto:yejing@ymk.com.cn)

联系地址：四川省成都市高新区科园南二路二号

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：

## 依米康科技集团股份有限公司

### 董事会秘书简历

叶静，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，法学硕士。历任四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司（SZ000790）董事及董事会秘书、成都市第十六届人大代表。自2017年11月至2022年4月任茂业商业股份有限公司董事会秘书。现任成都市十七届人大代表。

截至本公告披露日，叶静女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

叶静女士已于2009年1月取得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。