

## 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满之日止。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对候选人进行表决。

### 二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 10 月 13 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达

巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日

附件：

**一、非独立董事候选人简历：**

陈中阳先生，1979 年出生，中国国籍，北京大学物理学、经济学双学士，美国约翰霍普金斯大学计算机和电子工程博士。任北京医院协会信息管理专业委员会委员、中国医院协会健康医疗大数据应用管理专业委员会委员、中国商业经济学会创新创业专业委员会会长、北京市工商联青年企业家委员会副主任、第十一届中国青年企业家协会会员。曾就职于方正信息产业集团战略投资部总监，方正国际软件有限公司战略投资部总经理，北大方正信息产业集团副总裁，北大医疗信息技术有限公司总裁。现任创业慧康科技股份有限公司总经理。

截至本公告日，陈中阳先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。