

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-041

英科医疗科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一一次（定期）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任罗炳琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第二十一一次（定期）会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

罗炳琪女士已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，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.3 董事会秘书和证券事务代表管理》等法律、法规及公司制度的规定。

罗炳琪女士个人简历详见附件，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

通信地址：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 24 日

附件：

罗炳琪女士简历

罗炳琪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，硕士研究生学历，已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、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。2020年4月至2023年8月，任三棵树涂料股份有限公司证券部主管；2023年9月至今，任公司投资经理。

截至本公告披露日，罗炳琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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稽查的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。