

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 15:10 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经逐项审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

2.1 选举第四届董事会战略委员会委员

董事会同意选举刘洪涛先生、李强先生、刘越女士、梁春红女士、王齐亮先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由刘洪涛先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.2 选举第四届董事会审计委员会委员

董事会同意选举孟凡强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并由孟凡强先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.3 选举第四届董事会提名委员会委员

董事会同意选举李强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会提名委员会委员，并由李强先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举陈华先生、孟凡强先生、黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈华先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经逐项审议，董事会同意聘任以下人员为公司副总经理：

4.1 聘任秦熙先生为公司副总经理

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.2 聘任刘增勋先生为公司副总经理

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.3 聘任黄建先生为公司副总经理

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.4 聘任王齐亮先生为公司副总经理

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.5 聘任张瑞女士为公司副总经理

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

董事会同意聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女士为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

5.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任梁春红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张瑞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四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

8.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任黄美蓉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日