

盈康生命科技股份有限公司

关于变更董事暨总经理、补选董事的公告

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。

一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况说明

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月18日收到了公司董事、总经理兼法定代表人彭文先生、副总经理马安捷先生的书面辞职报告。彭文先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员一职，彭文先生原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，彭文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马安捷先生因工作调动原因申请辞去副总经理职务，原定的任职日期至2026年9月27日，马安捷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，离任后将在公司担任总经理一职。

截至本公告披露日，彭文先生持有公司股份54,000股，占公司总股本的0.0072%，马安捷先生持有公司股份56,430股，占公司总股本的0.0075%。彭文先生离任及马安捷先生此次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。彭文先生和马安捷先生已按照相关制度做好工作交接，同时彭文先生已经依规接受了离任审计。

彭文先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增加董事会人数的情况说明

公司召开了第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公

司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会成员进行调整，董事会成员由7名增至9名，独立董事人数不变。

三、关于拟补选董事及聘任总经理的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《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》等相关规定，公司于2025年6月18日召开了第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄雯瑶女士、龚雯雯女士、马安捷先生（简历详见附件）作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，此议案以公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，马安捷先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日

附件：

简 历

1、黄雯瑶，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学学士学位、高级管理人员工商管理硕士学位。2002年8月至2007年8月任海尔集团商流推进本部定单管理员、定单部长；2007年8月至2009年8月任海尔集团市场创新部战略部长；2009年8月至2018年2月任海尔电器集团有限公司战略总监；2018年2月至今任海尔集团战略运营平台总经理；2022年9月至今任青岛有屋智能家居科技股份有限公司董事；2022年12月至今任卡奥斯物联科技股份有限公司监事会主席；2022年7月至今任青岛市女企业家协会副会长。

截至本公告披露日，黄雯瑶女士未持有公司股份。黄雯瑶女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，黄雯瑶女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分，未受到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，尚未有明确结论的情况；不存在曾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的情况；也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

2、龚雯雯，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士于2002年7月加入海尔集团，2007年6月至2009年10月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理；2009年11月至2015年10月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理；2015年11月至今任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略总监；2021年7月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事；2020年9月至今任公司监事。2022年起担任中国医院协会国际医疗服务专业委员会第二届常务委员。龚雯雯女士曾带领团队荣获“山东省三八红旗集体”（2020年）、“全国巾帼文明岗”（2022年）等荣誉称号。

截至本公告披露日，龚雯雯女士未持有本公司股票。龚雯雯女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事职务，除此之外，龚雯雯女士与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分，未受到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，尚未有明确结论的情况；不存在曾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的情况；也不存在《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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。

3、马安捷，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于中国农业大学，本科学历。中国健康管理协会数智健康应用专业委员会任副主任委员，中国非公立医疗机构协会卫生健康人才分会任副会长。2002年7月至2003年4月在天津北方食品有限公司任专员，2003年5月至2008年5月在北京晋亿福马环境科技有限公司任总裁助理，2008年7月至2016年8月在北京阜外医院管理有限公司任人力资源总经理，2016年8月至2021年5月在北京北大医疗医院管理有限公司任项目院长，在2021年5月至2023年8月在海尔集团（青岛）金盈控股有限公司先后任医疗人力总监、医疗平台CEO，2023年9月至今在上海盈康一生医疗服务集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，2023年9月至2025年6月任公司副总经理。

截至本公告披露日，马安捷先生持有公司股份56,430股。马安捷先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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纪律处分，未受到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，尚未有明确结论的情况；不存在曾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的情况；也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、高级管理人员的条件。