

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第六次会议通知于2023年09月05日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2023年09月11日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

董事会同意选举邢芬玲女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023年09月11日

简历

邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCH Capital Management Co., Ltd.），参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理，现任融捷集团副总裁。历任本公司第四届、第五届董事会董事及总经理，现任第六届董事会董事。邢芬玲女士未持有公司股份，除在融捷集团任副总裁外，与公司持股5%以上股东、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。