

融捷健康科技股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、董事长辞职情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 10 日收到公司董事长吕向阳先生的辞职报告，吕向阳先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长职位。吕向阳先生辞职后仍担任公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕向阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吕向阳先生通过融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）持有公司股份 116,912,302 股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司的实际控制人。吕向阳先生所持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理；吕向阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕向阳先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吕向阳先生任职董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

2023 年 09 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举邢芬玲女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，简历附后。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

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。