

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总经理文珂先生递交的书面辞职报告。文珂先生因个人原因现申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等有关规定，文珂先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运作和公司生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，文珂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长刘洪涛先生代为履行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。

文珂先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对文珂先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日