

创业慧康科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生提交的书面辞职报告。KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事职务。同时，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生申请辞去第八届董事会战略与ESG委员会委员职务，叶江先生申请辞去第八届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）、叶江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。

KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生为公司5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司提名的非独立董事。故公司于2024年9月30日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司重新提名刘令女士和谢宁焯女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满之日止。

KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生在担任公司非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生、叶江先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2024年10月1日