

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 30 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举张苑女士为公司第六届董事会董事长。任期三年，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。张苑女士简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成如下：

1、董事会审计委员会：由董事张苑女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，赵明川先生作为专业会计人士担任主任委员（召集人）；

2、董事会战略委员会：由董事张菀女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生3名董事组成，张菀女士担任主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会：由董事孙晶晶女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生3名董事组成，姜玉梅女士担任主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会：由董事孙晶晶女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生3名董事组成，姜玉梅女士担任主任委员（召集人）。

公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，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。上述人员个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任孙晶晶女士为公司总经理，任期一年（即任期为：2025年6月5日-2026年6月4日）。孙晶晶女士简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意续聘叶静女士为公司董事会秘书，任期一年（即任期为：2025年6月5日-2026年6月4日）。叶静女士简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任汤华林先生为公司财务总监，任期一年（即任期为：2025年6月5日-2026年6月4日）。汤华林先生简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意续聘吴慧敏女士为公司证券事务代表，任期一年（即任期为：2025年6月5日-2026年6月4日）。吴慧敏女士简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第一次会议决议；
- （二）提名委员会决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日