

盈康生命科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事沈旭东先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，沈旭东先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2026年9月27日，辞任后仍担任公司相关职务。沈旭东先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈旭东先生持有公司股份41,497股，占公司总股本的0.0055%。沈旭东先生此次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年7月22日，公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举沈旭东先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。

沈旭东先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。沈旭东先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日

附件：

简 历

沈旭东，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，2004年12月取得医疗专业主任医师资格。1988年9月至2012年11月，历任上海四五五医院副院长；2007年任上海交通大学药学院、上海中医药大学、第二军医大学特聘教授、硕士生导师；2010年任上海交通大学药学院博士生导师；2013年3月至2014年5月任国药控股医疗投资管理有限公司高级顾问；2014年5月至2016年2月任上海复星医药股份有限公司副主任；2016年6月至今任上海永慈医院投资管理有限公司董事长兼总经理。2019年5月至2025年7月任公司非独立董事。

截至本公告披露日，沈旭东先生持有公司股份41,497股。沈旭东先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的条件。