

英科医疗科技股份有限公司

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

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

一、职工代表董事选举情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第四届董事会第七次会议、2025年7月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》第一百零九条“公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事2名。”

为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2025年7月28日召开英科医疗科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会审议通过了《选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第四届董事会组成情况

职工代表董事任职后，公司第四届董事会的组成情况为：

非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海生先生、朱丽丽女士（职工代表董事）、华翠萍女士（职工代表董事）；

独立董事：吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月28日

附件：朱丽丽女士、华翠萍女士简历

朱丽丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2006年7月至2007年9月，任山东未名生物医药股份有限公司总经办助理；2007年10月至2009年8月，任英科再生资源股份有限公司采购专员；2009年9月起至今，任本公司采购经理。

截至本公告披露日，朱丽丽女士持有公司股份59,940股，占公司总股本的0.0092%，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条规定的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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形；不存在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形。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

华翠萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，本科学历。2007年7月至2013年3月，任正壹能源科技（镇江）有限公司职员；2013年3月至2017年1月，任江苏英科医疗制品有限公司财务部会计；2017年1月至今任江苏英科医疗制品有限公司财务经理。2025年2月13日至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，华翠萍女士直接持有公司股份9,000股，占

公司总股本的 0.0014%，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 条规定的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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形；不存在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形。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。