

融捷健康科技股份有限公司

关于非独立董事辞职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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月23日收到公司非独立董事钱晓东先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，钱晓东先生申请辞去公司非独立董事职务。钱晓东先生原定任期为2022年12月24日至2025年12月23日。钱晓东先生辞去公司非独立董事职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

钱晓东先生辞职后，将继续在公司担任其他职务。钱晓东先生未持有公司股份，本次职位变动后，将继续遵守《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》《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》等相关法律法规有关股份转让的限制性规定。钱晓东先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年10月23日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举钱晓东先生为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，钱晓东先生简历详见附件。

钱晓东先生符合《公司法》《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。钱晓东先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高

级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过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. 公司职工代表大会决议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日

附件：

钱晓东先生：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017年11月入职本公司，担任副总经理职务；历任本公司第六届董事会董事、总经理。

钱晓东先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钱晓东先生作为公司职工代表董事符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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条所规定的情形，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，亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。