

青岛英派斯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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理黄建先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，黄建先生提请辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后黄建先生将继续担任公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，黄建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，黄建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工代表董事1名。

公司于2025年11月18日召开了职工民主决策会议，经与会职工认真审议与民主选举，同意选举黄建先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工民主决策会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄建先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格

和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四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总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、补选薪酬与考核委员会委员的情况

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：职工代表董事简历

黄建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，本科学历。2018 年 1 月至 2022 年 7 月，担任青岛中能集团有限公司董事长助理、青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022 年 12 月至今，担任公司行政副总；2024 年 7 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，黄建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。