

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 18 日下午 15:05 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《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》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经审议，董事会同意选举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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

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：候选人简历

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。