

盈康生命科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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、财务总监离任情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到了公司财务总监江兰女士的书面辞职报告。江兰女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，江兰女士原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，江兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。江兰女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

截至本公告披露日，江兰女士持有公司股份83,445股，占公司总股本的0.01%。江兰女士离任后，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。

江兰女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对江兰女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任侯兆坤先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

侯兆坤先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。侯兆坤先生简历详见附件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

附件：

简 历

侯兆坤，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，管理学学士学位。2017年9月至2019年10月，任安永华明会计师事务所特殊普通合伙（上海分所）审计师，2019年11月至2021年6月，任平安普惠上海总部报告室财务经理。2021年7月至2023年4月任盈康生命财务报告经理，2023年5月至2024年12月任盈康生命证券部资本运作总监，2025年1月至2026年3月任盈康生命财务报告负责人。

截至本公告披露日，侯兆坤先生未持有公司股份。侯兆坤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高级管理人员的条件。