

## 盈康生命科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月26日收到公司职工代表监事吴雨霞女士的书面辞职报告，吴雨霞女士因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后将担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

吴雨霞女士原任职期满日为2023年9月13日。截至本公告披露日，吴雨霞女士未持有公司股票。鉴于吴雨霞女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2021年8月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选张霖先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。张霖先生将与其他两位现任监事龚雯雯女士、王旭东先生共同组成第五届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

吴雨霞女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会  
二〇二一年八月二十七日

附件：

## 简 历

张霖，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2014年7月，任青岛啤酒股份有限公司资金经理；2014年8月-2017年7月任青岛双星股份有限公司财务总监助理兼资金部部长；2017年8月至2018年8月任青岛中一监测有限公司财务总监；2018年9月至2020年7月，任海尔集团（青岛）金融控股有限公司资金副总监；2020年8月至今任公司资金总监。

截至本公告披露日，张霖先生未持有本公司股份，张霖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、监事、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惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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监事的条件。