

盈康生命科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2023年9月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：谭丽霞女士

非独立董事：谭丽霞女士、彭文先生、潘绵顺先生、沈旭东先生

独立董事：杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生

公司第六届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公

司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

战略与ESG委员会：谭丽霞女士（主任委员）、姜峰先生、陈晓满先生

提名委员会：陈晓满先生（主任委员）、姜峰先生、彭文先生

薪酬与考核委员会：姜峰先生（主任委员）、杜媛女士、彭文先生

审计委员会：杜媛女士（主任委员）、陈晓满先生、沈旭东先生

以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：龚雯雯女士

非职工代表监事：龚雯雯女士

职工代表监事：王旭东先生、李奥女士

公司第六届监事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

以上董事会成员、监事会成员的简历详见公司2023年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：彭文先生

2、副总经理：马安捷先生、李洪波先生

3、财务总监：江兰女士

4、董事会秘书：刘泽霖先生

5、证券事务代表：李然女士

上述高级管理人员及其他人员的任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，刘泽霖先生与李然女士的简历详见公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘泽霖	李然
联系地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼
电话	0532-55776787	0532-55776787
传真	0532-55776787	0532-55776787
电子信箱	inkonlife@inkonlife.com	inkonlife@inkonlife.com

四、公司部分董事及高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事卢军先生、独立董事刘霄仑先生、独立董事唐功远先生在本次董事会换届后离任，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生及其配偶、父母、子女及其他关联人均未持有公司股份，上述董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）高级管理人员任期届满离任情况

因第五届董事会任期届满，公司完成换届选举，本次高级管理人员聘任完成后，谈波先生不再担任公司财务总监职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，谈波先生及其配偶、父母、子女及其他关联人均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

以上人员离职后将严格遵守《上市公司董事、监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2号——创业板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。

卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生、谈波先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作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董事会

二〇二三年九月二十八日

附件：

一、高级管理人员简历

1、彭文，总经理，详见公司2023年9月13日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

2、马安捷，副总经理，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于中国农业大学，本科学历。中国非公立医疗机构协会卫生健康人才分会任副会长，中国非公立医疗机构协会信息化专业委员会任副主任委员。2002年7月至2003年4月在天津北方食品有限公司任专员，2003年5月至2008年5月在北京晋亿福马环境科技有限公司任总裁助理，2008年7月至2016年8月在北京阜外医院管理有限公司任人力资源总经理，2016年8月至2021年5月在北京北大医疗医院管理有限公司任项目院长，在2021年5月至2023年8月在海尔集团（青岛）金盈控股有限公司先后任医疗人力总监、医疗平台主，2023年9月至今在上海盈康一生医疗服务集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理。

截至本公告披露日，马安捷先生暂未持有本公司股份，通过公司2023年限制性股票激励计划持有第二类限制性股票20万股，目前暂未完成归属。马安捷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。

3、李洪波，副总经理，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京轻工业学院（现为北京工商大学）学士，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士。1996年8月加入海尔集团，1996年8月至2019年7月，历任青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂质量厂长，冰箱中一事业部、海外冰箱事业部质量部长，电冰箱本部质量部长、质量总监，意大利海尔中方总经理，冰箱中二事业部长兼任黄岛海尔工业园园长，武汉海尔冷柜事业部长兼任武汉海尔工业园园长。2019年8月至今，

历任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司供应链总经理、总经理、董事长；2020年4月至今任公司副总经理；同时还兼任公司下属子公司盈康一生（青岛）医疗投资有限公司、盈康一生（青岛）医疗器械有限公司、玛西普（青岛）医疗科技有限公司董事等职务。李洪波先生曾于2004年获得山东省18届企业管理现代化创新及优秀应用成果二等奖，2010年获多门冰箱内胆成型国家发明专利，青岛市经济开发区第六批“拔尖人才”，2013年获全国轻工业质量管理小组活动卓越领导者等荣誉称号，2014年荣获武汉市经济开发区制造业创新“拔尖人才”。

截至本公告披露日，李洪波先生暂未持有本公司股份，通过公司2023年限制性股票激励计划持有第二类限制性股票7万股，目前暂未完成归属。李洪波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。

4、江兰，财务总监，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。2003年7月加入海尔集团，并自此在海尔空调、智家工厂管理部、海尔集团财务战略部、财务公司等出任财务及战略管理相关职务，2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013年1月至2019年2月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称海尔金控）战略部战略管理负责人，自2019年3月至2023年1月任海尔金控战略财务负责人，2023年1月至2023年9月任海尔金控财务负责人，2023年9月起至今任盈康生命运营分析总监；此外江兰女士目前还担任青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会主席等职务。

截至本公告披露日，江兰女士暂未持有本公司股份，通过公司2023年限制性股票激励计划持有第二类限制性股票20万股，目前暂未完成归属。江兰女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事或监事职务，除此之外，江兰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。

5、刘泽霖，董事会秘书，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年7月至2017年6月，担任海尔消费金融有限公司金融业务经理，主要负责金融业务拓展；2017年6月至2022年8月，历任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略部战略经理、董事长助理、董事长办公室主任，主要负责金融业务战略规划及落地、配合董事长相关工作以及公司运营管理；2022年11月至今，任公司董事会秘书。刘泽霖先生曾于2019年获青岛市优秀共青团员、2020年获青岛金融之星等荣誉称号。刘泽霖先生是青岛青年金融人才协会会员。

截至本公告披露日，刘泽霖先生暂未持有本公司股份，通过公司2023年限制性股票激励计划持有第二类限制性股票10万股，目前暂未完成归属。刘泽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、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。

二、证券事务代表简历

李然，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学学士，美国注册管理会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年8月至2019年7月任青岛海尔国际贸易有限公司财务经理；2019年8月至

2021年7月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司高级财务经理；2020年7月至2021年10月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司董事长助理；2021年10月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李然女士暂未持有本公司股份，通过公司2023年限制性股票激励计划持有部分第二类限制性股票，目前暂未完成归属。李然女士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、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的任职条件。