

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐国君先生递交的书面辞职报告。因徐国君先生近日新增担任一家境内上市公司的独立董事导致其担任独立董事的境内上市公司数量超过3家，且徐国君先生考虑到其在公司担任独立董事的期限即将届满，经慎重考虑，现申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于徐国君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》等有关规定，徐国君先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，徐国君先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。截至本公告披露日，徐国君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。

徐国君先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐国君先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日