

创业慧康科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于2024年10月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员和提名委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第八届董事会将补选刘令女士为战略与 ESG 委员会委员，补选谢宁焯女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。补选后战略与 ESG 委员会和提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略与 ESG 委员会由董事张吕峥先生、董事应晶先生、董事胡燕女士、董事刘令女士和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中张吕峥先生任召集人；

（2）董事会提名委员会由独立董事蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张吕峥先生、独立董事刘海宁先生和董事谢宁焯女士和五位委员组成，其中蔡家楣先生任召集人。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日