

融捷健康科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱道源先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

朱道源先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现其有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件：

简历

朱道源先生：男，1970年10月11日生，中国国籍，中共党员，会计师，本科学历。1990年7月至2003年1月在安徽省巢湖化建矿财务科任主办会计，2003年2月-2004年4月，在郑州合力叉车有限公司任主办会计；2004年5月至2006年6月，在深圳惠科电子有限公司财务部任税务主管；2006年7月至2008年5月，任广州惠迪电子有限公司财务经理；2008年6月加入融捷集团历任广州融达电源材料有限公司任财务经理、财务总监；成都晖景能源科技有限公司财务总监；2019年12月至2025年2月在融捷股份有限公司历任经营中心高级总经理、财务总监、会计部总经理，2025年3月任广州融捷能源科技有限公司财务总监。2026年4月入职本公司。

朱道源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、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惩戒，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。