

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2026-020

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表臧一博女士提交的书面辞职报告。因个人原因，臧一博女士辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

臧一博女士在任职期间勤勉敬业、尽职尽责，公司及董事会对臧一博女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年5月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任王鑫怡女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王鑫怡女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101

电话：010-82781910

邮箱：zqb@bjgoodwill.com

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

公司证券事务代表个人简历

王鑫怡女士，1999年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2023年6月至2025年9月任拓尔思信息技术股份有限公司证券事务专员；2025年12月至今任公司证券事务专员。

截止本公告披露之日，王鑫怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和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，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。