

## 依米康科技集团股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及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。

鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员任期届满，公司于 2026 年 7 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案，现将相关情况公告如下。

#### 一、公司高级管理人员及证券事务代表

公司长期深耕 AIDC 等高功率密度算力温控领域，在液冷、高密度散热解决方案等方面形成了核心积累，并以此为基础，全力加快海外市场布局。为进一步强化战略执行和组织保障，公司决定续聘总经理，并增设两位副总经理，具体分工如下：

总经理：孙晶晶女士，全面主持公司日常经营管理工作。

副总经理兼财务总监：汤华林先生，分管财务、法务及风控工作。

副总经理：马建民先生，分管服务及海外业务工作。

证券事务代表：吴慧敏女士。

上述聘任人员任期自董事会审议通过之日起一年。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员个人简历详见附件。

#### 二、公司董事会秘书任期届满离任情况

本次聘任完成后，叶静女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。

根据《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》规定，董事会秘书空缺期间，由董事长张菀女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，叶静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶静女士在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

| 职务   | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 张菀（董事长代行董事会秘书职责）      | 吴慧敏                   |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区科园南二路二号      | 四川省成都市高新区科园南二路二号      |
| 电话   | 028-85185206          | 028-85977635          |
| 传真   | 028-82001888-1 转 8027 | 028-82001888-1 转 8027 |
| 电子信箱 | zhang@ymk.com.cn      | wuhm@ymk.com.cn       |

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会  
2026 年 7 月 30 日

**附件：**

**孙晶晶女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，毕业于英国阿斯顿大学，本科学历。曾在英特尔产品（成都）有限公司任职，2013年任公司总经办经理；2015年8月31日-2021年1月18日任公司行政总监；2021年1月18日-2023年1月30日任公司营销总监；2023年1月30日-2025年6月5日任公司副总经理；2022年5月16日-2025年6月5日任公司董事；2025年6月5日至今任公司董事，任期至第六届董事会届满之日止；2025年6月5日至今任公司总经理。

孙晶晶女士为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生与张菀女士之女，孙晶晶、孙屹峥、张菀为一致行动人。截至目前，孙晶晶女士持有公司股份18,000,000股，占公司总股份比例为3.93%。除此之外，孙晶晶女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，孙晶晶女士未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在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形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；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。

**汤华林先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，研究生学历，中国注册会计师（非执业）。曾担任金蝶软件（中国）有限公司财务共享服务中心总监、区域财务总监。2014年起任公司财务经理；2015年8月31日-2018年11月19日任公司第三届监事会职工代表监事；2023年1月-2023年10月任公司全资子公司四川依米康智云科技有限公司总经理、集团财务中心总监；2023年1月至2025年6月5日任公司集团财务中心总监；2025年6月5日至2026年7月29日任公司财务总监；2026年7月29日起任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，汤华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存

在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在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形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；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。

**马建民先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，工学硕士、中国人民大学MBA。曾担任维谛技术有限公司区域服务主任、深圳市共济科技股份有限公司售后服务总监；2020年5月起任公司服务总监；2021年5月-2022年5月任公司全资子公司依米康信息服务有限公司副总经理；2022年6月至2023年5月任公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司副总经理；2023年6月至2026年7月任公司服务总监、服务副总裁；2026年7月29日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，马建民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在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形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；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。

**吴慧敏女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，中共党员，本科学历，中国注册会计师（非执业）、中级会计师、税务师。2018年5月取得董事会秘书资格证书。历任成都云图控股股份有限公司证券事务专员、公司董办专员；2018年11月19日-2022年5月16日任公司第四届监事会监事；2022年5月16日-2025年6月5日担任公司第五届监事会监事；2021年10月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴慧敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在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形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定；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。