

依米康科技集团股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序进行董事会换届选举。

公司于2025年5月19日召开2025年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事的事宜通过下列决议：同意选举胡大明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。

胡大明先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

依米康科技集团股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历

胡大明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1957年生，本科学历。2014年-2018年担任公司供应链总监；2018年至今担任公司COLO事业部总监。

截至本公告披露日，胡大明先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；胡大明先生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董事的相关规定；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。