

# 融捷健康科技股份有限公司

## 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年5月10日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2026年5月15日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何成坤先生为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日