

融捷健康科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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5月15日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

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（简历附后）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。

何成坤先生担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事长邢芬玲女士不再代行董事会秘书职责。

何成坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必备的专业知识、工作经验，具备相应的职业操守和履职能力，其任职资格符合《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》以及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

邮箱：saunaking@saunaking.com.cn

地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号

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

附件：

简历

何成坤先生：1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，中级经济师，已取得董事会秘书资格证书。2009年—2011年任职于广东粤运朗日股份有限公司财务审计部，2012年—2020年任职于融捷股份有限公司，曾任证券事务代表等职务。2020年7月入职本公司，历任营运总监、副总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，何成坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法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；符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。