

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年7月24日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年7月29日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意续聘孙晶晶女士为公司总经理，全面主持公司日常经营管理工作，任期一年。孙晶晶女士简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，同意聘任汤华林先生为公司副总经理兼财务总监，分管财务、法务及风控工作，任期一年。汤华林先生简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任马建民先生为公司副总经理，分管服务及海外业务工作，任期一年。马建民先生简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意续聘吴慧敏女士为公司证券事务代表，任期一年。吴慧敏女士简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十次会议决议；

（二）提名委员会决议；

（三）审计委员会决议。

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