依米康科技集团股份有限公司

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”）于 2026 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王娜女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会其他高级管理人员相同。自董事会审议通过聘任王娜女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张菀女士不再代行董事会秘书职责。

王娜女士具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书王娜女士的联系方式如下：

联系电话：028-85185206

传真：028-82001888-1 转 8027

邮箱：wangn@ymk.com.cn

联系地址：四川省成都市高新区科园南二路二号

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：王娜女士简历

王娜女士：中国国籍，无境外永久居留权。1977 年生，硕士研究生学历。曾任职于四川华神集团股份有限公司董事会办公室，恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室，四川西部资源控股股份有限公司董事、董事会秘书，四川发展证券投资基金管理有限公司市场总监，四川桃子健康科技股份有限公司董事会秘书，百芝堂数智中医科技（四川）有限公司董事会秘书，现任公司董事会办公室主任，2026 年 10 月 27 日起任公司董事会秘书。

截至本报告披露日，王娜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行政处罚及深圳证券交易所公开谴责或通报批评；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。