证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2026-082

英科医疗科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

一、财务总监离任情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监冯杰女士提交的书面辞职报告，因《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。”，为规范公司任职与履职安排，冯杰女士申请辞去公司财务总监职务。

冯杰女士原定财务总监职务的任期届满日为2028年4月8日，其辞去财务总监职务后，将继续担任公司董事会秘书职务。根据《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》等有关规定，冯杰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冯杰女士直接持有公司股份358,090股，其中，通过股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票112,000股。其所持股份将继续按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司高级管理人员持股变动管理以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定管理。冯杰女士不存在应履行而未履行完毕的承诺。

冯杰女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。

冯杰女士在任公司财务总监职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对冯杰女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、财务总监聘任情况

为保障公司财务管理工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，公司于2026年11月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任焦裕发先生为公司财务总监（简历附后），任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会意见；

3、第四届董事会审计委员会意见；

4、冯杰女士的辞职报告。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 27 日

附件：

简历

焦裕发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任威海泰富西玛电机有限公司会计；2011 年 1 月至 2012 年 10 月，任淄博亚东进出口贸易有限公司会计；2012 年 11 月至 2013 年 9 月任山东和济集团有限公司会计；2013 年 10 月至今任职于公司，现任公司财务经理。

截至本公告披露日，焦裕发先生直接持有公司股份 78,000 股，占公司总股本 0.0120%。焦裕发先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；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；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；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 条所规定的不得提名为高级管理人员等情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。