

融捷健康科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举钱晓东先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第七届董事会。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件：

钱晓东先生：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017年11月入职本公司，担任副总经理职务；历任本公司第六届董事会非独立董事、总经理、职工代表董事。

钱晓东先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钱晓东先生作为公司职工代表董事符合《公司法》《公司章程》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条所规定的情形，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，亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。