

创业慧康科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监离任情况

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）董事会于近日收到财务总监马文浩先生提交的书面辞职报告。马文浩先生因个人身体原因，向董事会提出辞去公司财务总监的职务，其原定任期至第九届董事会届满之日。马文浩先生离任后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马文浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，马文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已按照相关规定做好交接安排，不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司董事会对马文浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司财务总监情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于2026年7月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任高俊先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会第三次会议决议；

3. 第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 辞职报告等。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日

附件：高俊先生简历

高俊先生，1993 年出生，中国国籍，本科学历，非执业注册会计师，中级会计师。历任毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所助理经理，华检医疗控股有限公司集团财务经理。2026 年 7 月至今任职于创业慧康。

截至目前，高俊先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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；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调查；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，不属于失信被执行人。