

盈康生命科技股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第七届董事会第一次（临时）会议的通知。会议于2026年9月1日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、倪永全、宁晓、刘吉元、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持，公司的董事会秘书候选人及其他高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会成员已通过公司2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经与会董事审议，同意选举谭丽霞女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下：

战略与 ESG 委员会委员：谭丽霞女士（主任委员）、独立董事姜峰先生、陈晓满先生

审计委员会委员：杜媛女士（主任委员）、陈晓满先生、倪永全先生

提名委员会委员：陈晓满先生（主任委员）、姜峰先生、马安捷先生

薪酬与考核委员会委员：姜峰先生（主任委员）、杜媛女士、黄雯瑶女士

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任李洪波先生、雷小海先生、刘国平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任侯兆坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议和第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任刘泽霖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。刘泽霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等有关规定及公司工作需要，同意聘任李然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。李然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第一次会议纪要；
- 3、第七届董事会提名委员会第一次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日