

盈康生命科技股份有限公司
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。

鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2026年8月31日召开了2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员。具体内容详见公司2026年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会决议公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

公司于2026年9月1日召开了第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：谭丽霞女士

非独立董事：谭丽霞女士、黄雯瑶女士、马安捷先生（职工代表董事）、倪永全先生、宁晓先生、刘吉元先生

独立董事：杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生

公司第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司

第七届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董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

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

以上各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：马安捷先生

2、副总经理：李洪波先生、雷小海先生、刘国平先生

3、财务总监：侯兆坤先生

4、董事会秘书：刘泽霖先生

5、证券事务代表：李然女士

上述高级管理人员及其他人员的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，刘泽霖先生与李然女士的简历详见公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘泽霖	李然

联系地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号 盈康一生大厦17楼	山东省青岛市崂山区海尔路1号 盈康一生大厦17楼
电话	0532-55776787	0532-55776787
传真	0532-55776787	0532-55776787
电子信箱	inkonlife@inkonlife.com	inkonlife@inkonlife.com

三、公司部分董事届满离任情况

公司第六届董事会董事龚雯雯女士、潘绵顺先生、沈旭东先生在本次董事会换届后离任，龚雯雯女士和潘绵顺先生离任后将不再担任公司任何职务，沈旭东先生继续在公司担任医疗专家。截至本公告披露之日，龚雯雯女士和潘绵顺先生及其配偶、父母、子女及其他关联人均未持有公司股份；沈旭东先生直接持有公司股份97,194股，上述董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

以上人员离职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相应法律、法规的规定。

龚雯雯女士、潘绵顺先生、沈旭东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

一、高级管理人员简历

1、马安捷，总经理，详见公司2026年8月31日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。

2、李洪波，副总经理，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京轻工业学院（现为北京工商大学）学士，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士。1996年8月加入海尔集团，1996年8月至2019年7月，历任青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂质量厂长，冰箱中一事业部、海外冰箱事业部质量部长，电冰箱本部质量部长、质量总监，意大利海尔中方总经理，冰箱中二事业部长兼任黄岛海尔工业园园长，武汉海尔冷柜事业部长兼任武汉海尔工业园园长。2019年8月至今，历任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司供应链总经理、总经理、董事长；2020年4月至今任公司副总经理；同时在山东省管理学会理事会担任理事。李洪波先生曾于2004年获得山东省18届企业管理现代化创新及优秀应用成果二等奖，2010年获多门冰箱内胆成型国家发明专利，青岛市经济开发区第六批“拔尖人才”，2013年获全国轻工业质量管理小组活动卓越领导者等荣誉称号，2014年荣获武汉市经济开发区制造业创新“拔尖人才”。

截至本公告披露日，李洪波先生持有公司股份38,004股。李洪波先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未受到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况；不存在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的情况；也不存在《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，其任职资格符合《公司法》等法律法规，及《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的条件。

3、雷小海，副总经理，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员、中国共产党党员。2021年毕业于湖南师范大学理学院计算机应用专业。2004年至2015年，任湖湘中医肿瘤医院品牌总监、副院长；2016-2017年，任永州珂信肿瘤医院执行院长；2017年至2021年，任永州珂信肿瘤医院董事长

及CEO；2021年至2025年，任湖南珂信健康产业集团副总裁兼长沙珂信肿瘤医院CEO；2021年7月至今，任湖南珂信健康产业集团董事；2025年7月至今，任长沙珂信肿瘤医院院长。

截至本公告披露日，雷小海先生未持有公司股份。雷小海先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未受到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况；不存在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的情况；也不存在《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，其任职资格符合《公司法》等法律法规，及《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的条件。

4、刘国平，副总经理，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工业大学物业管理专业。2008年6月至2014年5月在安特高科实业有限公司历任区域销售经理、大区销售经理、销售副总经理；2016年5月至今在优尼麦迪克器械（深圳）有限公司历任销售总监、副总经理，优尼麦迪克器械（深圳）有限公司于2023年11月被公司并购，正式加入本公司。

截至本公告披露日，刘国平先生未持有公司股份。刘国平先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未受到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况；不存在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的情况；也不存在《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，其任职资格符合《公司法》等法律法规，及《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的条件。

5、侯兆坤，财务总监，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，管理学学士学位。2017年9月至2019年10月，任安永华明会计师事务所特殊普通合伙（上海分所）审计师，2019年11月至2021年6月，任平安

普惠上海总部报告室财务经理。2021年7月至2023年4月任公司财务报告经理，2023年5月至2024年12月任公司证券部资本运作总监，2025年1月至2026年3月任公司财务报告负责人，2026年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，侯兆坤先生未持有公司股份。侯兆坤先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未受到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况；不存在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的情况；也不存在《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，其任职资格符合《公司法》等法律法规，及《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的条件。

6、刘泽霖，董事会秘书，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和证券从业资格证书。2016年7月至2017年6月，担任海尔消费金融有限公司金融业务经理，主要负责金融业务拓展；2017年6月至2022年8月，历任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略部战略经理、董事长助理、董事长办公室主任，主要负责金融业务战略规划及落地、配合董事长相关工作以及公司运营管理；2022年11月至今，任公司董事会秘书。刘泽霖先生于2019年获评“青岛市优秀共青团员”，2020年获评“青岛金融之星”荣誉称号，系青岛青年金融人才协会会员。2025年，荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会秘书履职评价”5A级评定。

截至本公告披露日，刘泽霖先生持有公司股份64,588股。刘泽霖先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未受到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况；不存在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的情况；也不存在《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条及第3.2.5条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等法律法规，及《公司章程》

关于担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的条件。

二、证券事务代表简历

李然，证券事务代表，女，1993年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士，美国注册管理会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至2019年7月任青岛海尔国际贸易有限公司财务经理；2019年8月至 2021年7月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司高级财务经理；2020年7月至2021年10月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司董事长助理；2021年10月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李然女士未持有公司股份。李然女士与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未受到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况；不存在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的情况；也不存在《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，其任职资格符合《公司法》等法律法规，及《公司章程》的任职条件。