

证券代码： 002899

证券简称：英派斯

公告编号： 2026-051

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事平丽洁女士的书面辞职报告。因个人原因，平丽洁女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，平丽洁女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止，平丽洁女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董事和审计委员会委员之前，平丽洁女士仍将按照相关规定，继续履行其董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，平丽洁女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）10%股权，海南江恒持有公司 43,438,700 股股份（占公司总股本的比例为 29.39%）。平丽洁女士辞职后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定及其所作出的相关承诺。平丽洁女士将按照公司离职管理制度做好工作交接。

平丽洁女士在担任公司董事及相关专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对平丽洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，经公司第四届董事会提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司

股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司股东会选举为董事后，董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛德伟先生当选后，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。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件：董事候选人简历

毛德伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，研究生学历，博士学位，具有二级教授专业技术资格。2017年6月至2022年3月，任山东体育学院校长；2022年4月至2025年12月，任山东体育学院体育科学研究所所长。2024年8月至今，任香港中文大学（深圳）教授兼体育部主任。

截至目前，毛德伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。