

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2026-054

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第六次会议于 2026 年 8 月 14 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《关于撤销董事候选人提名暨取消 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于公司董事候选人毛德伟先生因其个人安排原因自愿放弃第四届董事会董事候选人资格，董事会同意撤销对毛德伟先生第四届董事会董事候选人的提名，并取消原定于 2026 年 8 月 20 日下午 14:50 召开的公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于取消 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

董事会同意提名敖虎山先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件

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，董事会同意补选敖虎山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。

具体内容公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.公司董事会提名委员会会议决议。

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 14 日

附件：董事候选人简历

敖虎山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，博士研究生学历，具有主任医师资格。2015年3月至今任中国心胸血管麻醉学会法定代表人、常务副会长兼秘书长，2012年9月至今任中国医学科学院阜外医院主任医师、博士生导师。

截至目前，敖虎山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。