

美康生物科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

鉴于美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会成员任期届满，公司于2020年12月18日分别召开了2020年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举。现将公司第三届董事会、监事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：

一、公司第三届董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事 Aimin Yan 先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，Aimin Yan 先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届董事会董事卓红叶女士不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，卓红叶女士直接持有公司股份 153,126 股，通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 499,852 股，合计占公司总股本的 0.19%。卓红叶女士之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、公司第三届监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届监事会监事吴立山先生不再担任公司监事，将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，吴立山先生直接持有公司股份 3,500 股，通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 267,921 股，合计占公司总股本的 0.0791%。吴立山先生之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第三届监事会监事贾江花女士不再担任公司监事，将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，贾江花女士未直接持有公司股份，通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 267,921 股，合计占公司总股本的 0.0781%。贾江花女士之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股



份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

三、其他事项

上述人员离任后，股份变动将严格遵守《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

特此说明。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月19日