

依米康科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年6月28日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2024年7月2日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张苑女士主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经与会董事审议，一致认为：经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名赵明川先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，由赵明川先生接任公司第五届董事会审计委员会主任委员、召集人；战略委员会委员；提名委员会委员；薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月18日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，会期半天。具体内容详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第二十五次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2024年7月2日