

盈康生命科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

一、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》及《公司章程》等相关规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举马安捷先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。马安捷先生将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任期与第七届董事会一致。

本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、2026年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月三十一日

附件：

简 历

马安捷，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于中国农业大学，本科学历。中国健康管理协会数智健康应用专业委员会任副主任委员，中国非公立医疗机构协会卫生健康人才分会任副会长。2002年7月至2003年4月在天津北方食品有限公司任专员，2003年5月至2008年5月在北京晋亿福马环境科技有限公司任总裁助理，2008年7月至2016年8月在北京阜外医院管理有限公司任人力资源总经理，2016年8月至2021年5月在北京北大医疗医院管理有限公司任项目院长，2021年5月至2023年8月在海尔集团（青岛）金盈控股有限公司先后任医疗人力总监、医疗平台CEO，2023年9月至今在上海盈康一生医疗服务集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，2023年9月至2025年6月任公司副总经理；2025年6月至今任公司总经理；2025年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日，马安捷先生持有公司股份135,143股。马安捷先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；马安捷先生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《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。