

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-6

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、第九届董事会及第九届监事会选举情况

2021年9月28日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届职工代表大会第二次会议，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，任期起止日与第九届监事会一致。

2023年1月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。

2023年1月13日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长；召开第九届监事会第一次会议，暂缓选举监事会主席。

公司第九届董事会、监事会成员名单如下：

（一）公司第九届董事会成员（9人）

宋扬、何云武、方东红、魏晓东，王超、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春，其中宋扬为董事长，向德伟、李希元、叶旺春为独立董事。

（二）公司第九届监事会成员（4人）

潘志坤、周文豪、赵晓宜、郭敏，其中赵晓宜、郭敏为职工代表监事。

（三）公司第九届董事会专门委员会

1.战略与预算委员会（6人，其中3名独立董事）

主任委员：宋扬

委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春

2.审计委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：向德伟

委员：方东红、李希元、叶旺春

3.薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：李希元

委员：方东红、向德伟、叶旺春

4.提名委员会（5人，其中3名独立董事）

主任委员：向德伟

委员：宋扬、魏晓东、李希元、叶旺春

5.合规管理委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：叶旺春

委员：方东红、向德伟、李希元

二、部分董事、监事离任情况

根据换届选举情况，公司第八届董事会董事孙慧荣先生、独立董事潘同文先生、郭刚先生、徐燕松女士，监事会主席王培先先生、监事俞浩女士、职工代表监事周志明先生、龚克先生离任。离任后，除周志明先生继续担任公司党委办

公室主任外，其他人员将不再担任公司任何职务。

公司董事会对上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年1月14日