

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年12月16日以通讯方式发出会议通知，于2024年12月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会提名沈学如先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会提名李静女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。董事会同意公司第九届董事会专门委员会的组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：沈学如（委员会主任）、李静、朱志皓、徐国辉、季超
- 2、审计委员会成员：陈和平（委员会主任）、李科峰、徐国辉
- 3、提名委员会成员：徐国辉（委员会主任）、季超、陈和平

4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、陈和平、袁益兵

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》

1、聘任李静女士为公司总经理；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任王伟先生为公司副总经理；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、聘任李霞女士为公司财务总监；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任李霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、聘任季超先生为公司董事会秘书；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十八日

附件:

相关个人简历

沈学如: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1954 年 2 月, 大专学历, 高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长, 江苏澳洋医药物流有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长, 张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事, 张家港优居壹佰护理院有限公司执行董事, 澳洋集团有限公司董事, 张家港扬子纺纱有限公司副董事长, 江苏澳洋纺织实业有限公司董事, 张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长, 江苏澳洋置业有限公司董事, 江苏澳洋生物科技有限公司总经理, 张家港华盈彩印包装有限公司副董事长, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。

沈学如先生持有本公司 0.01% 的股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 沈学如先生持有澳洋集团有限公司 54.79% 的股权, 是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询, 沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静: 女, 中国国籍, 汉族, 生于 1981 年 12 月, 本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长、总经理, 张家港市聚心投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 张家港澳杰威尔企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长, 张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理, 江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事长、总经理, 江苏澳洋生物科技有限公司执行董事, 江苏如意通文化产业股份有限公司董事。

李静女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询, 李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1975 年 5 月, 本科学历, 助理会计师、中级经济师、金融理财师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事, 江苏如意通文化产业股份有限公司董事长, 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董

事长，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理、董事，澳洋集团有限公司监事，上海鑫澳投资控股有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋环境科技有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事。

李科峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，苏州澳洋电子商务科技有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事。

朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事长，江苏澳洋材料科技有限公司总经理，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限公司董事。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，常州中拓新能源有限公司执行董事、总经理，张家港至华新能源有限公司执行董事，张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司董事长，上海境灿新能源科技有限公司执行董事，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长。

徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。

吴晓俊：男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监。

吴晓俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，吴晓俊先生不属于“失信被执行人”。

顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于 1968 年 8 月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事，苏州澳洋数字技术有限公司监事，张家港澳洋老年病医院有限公司监事，苏州澳洋电子商务科技有限公司监事，

苏州佳隆大药房有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司 0.02% 股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

王伟：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副总经理，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事，苏州澳洋数字技术有限公司执行董事、总经理，苏州澳洋贵玺贸易有限公司执行董事、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司副董事长。

王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

李霞：女，中国国籍，汉族，生于 1978 年 12 月 4 日，本科学历，中级会计师。历任澳洋集团有限公司财务管理中心总经理助理兼财税管理部总监。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司财务总监，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司监事。

李霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，李霞女士不属于“失信被执行人”。

郭志豪：男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学位，注册会计师，法律职业资格，具有深交所董事会秘书资格。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司证券事务代表。

郭志豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。