

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九届董事会和第九届监事会非职工代表监事。

2024年12月27日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《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》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：沈学如

2、副董事长：李静

3、董事会成员：

（1）非独立董事：沈学如、李静、李科峰、朱志皓、袁益兵、季超

（2）独立董事：徐国辉、陈和平、吴晓俊

4、董事会各专门委员会组成情况

（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

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：顾慎侃

2、监事会成员：

(1) 非职工代表监事：顾慎侃、白可可

(2) 职工代表监事：沈烨

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第九届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、公司聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的情况

1、总经理：李静

2、副总经理：朱志皓、王伟

3、财务总监：李霞

4、董事会秘书：季超

5、审计风控负责人：顾慎侃

6、证券事务代表：郭志豪

上述人员任期三年，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。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-58166952

传真号码：0512-58598552

董事会秘书电子邮箱：jic@aoyang.com

证券事务代表电子邮箱：guozh@aoyang.com

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

## 四、公司董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第八届董事会独立董事周群信先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，周群信先生未持有公司股份，担任独立董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周群信先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 五、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、公司第九届董事会独立董事均已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书，吴晓俊先生未取得独立董事资格证书，但已承诺通过交易所无异议审核后，将及时考取证书。

3、公司董事会秘书季超先生和证券事务代表郭志豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

## 六、备查文件

- 1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、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；
- 3、江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议；

特此公告。

附件：第九届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历

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:

**非独立董事候选人简历**

**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”。

## 独立董事候选人简历

**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”。

## 非职工代表监事候选人简历

**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”。

**白可可：**男，中国国籍，汉族，生于1972年9月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，澳洋集团有限公司监事，江苏澳洋医药物流有限公司监事，张家港澳洋医院有限公司监事，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限责任公司监事，江苏鑫澳创业投资有限公司监事，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋环境科技有限公司监事，江苏澳洋材料科技有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司监事，江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司监事，张家港海纳医院管理有限公司监事。

白可可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，白可可先生不属于“失信被执行人”。

## 职工代表监事简历

**沈焯：**男，中国国籍，汉族，生于 1982 年，硕士研究生学历，中共党员。无境外永久居留权，毕业于南通大学医学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司职工监事，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，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事，张家港澳洋护理院有限公司执行董事、总经理，张家港优居壹佰护理院有限公司总经理，张家港澳洋老年病医院有限公司执行董事。

沈焯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，沈焯先生不属于“失信被执行人”。

## 高级管理人员简历

**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，本科双学士学历，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”。