

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于增补公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、增补独立董事的基本情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补苏世彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补苏世彦先生为公司独立董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补苏世彦先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期与董事任期一致。

苏世彦先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

二、提名委员会意见

公司第三届提名委员会第四次审查通过了公司《关于增补公司独立董事的议案》。

公司提名委员会经审查认为：苏世彦先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等规定的不得担任公司独立董事的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。同意推荐苏世彦先生为公司独立董事候选人，并提交董事会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附：苏世彦先生简历

苏世彦，男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，毕业于安徽农业技术师范学院食品系，曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月，任江苏徐州彭城大学食品工程系教师；2000年2月至2002年1月，任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长；2002年2月至2003年1月，任达能（中国）食品饮料有限公司高级研发工程师；2003年2月至2005年8月，任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监；2005年9月至2007年4月，任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监；2007年5月至2011年2月，任乐美包装（上海）有限公司首席食品、微生物专家；2011年2月至2012年8月，任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家；2012年11月至2014年8月，任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理；2015年2月至2016年8月，任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监；2016年8月至今，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。