

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-041

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事8名，独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士已取得独立董事资格证书。其中，肖和勇先生和刘颖女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人

数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

附件：

简历

一、第四届董事会董事候选人简历

（一）第四届董事会非独立董事候选人简历

1、高福忠先生简历

高福忠先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，专科学历，高级工程师。曾任天津市西青区张家窝镇西琉城铁厂生产厂长、天津市利华工业总厂厂长、天津市依依卫生用品厂厂长、天津市依依卫生用品有限公司总经理、执行董事。现任公司董事长、总经理；天津市高洁卫生用品有限公司执行董事、经理；一坪花房（天津）宠物用品有限公司执行董事、经理。

高福忠先生与高健先生系父子关系，为公司共同实际控制人。高福忠先生与高斌先生系为叔侄关系，除此以外，高福忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高福忠先生现持有公司股份 58,101,343 股。高福忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、卢俊美女士简历

卢俊美女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，MBA 研究生学历，高级会计师。曾任天津市工艺抽纱厂财务科长、天津市利华工业总厂财务科长、天津市依依卫生用品厂财

务经理、天津市依依卫生用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理；任天津市高洁卫生用品有限公司、一坪花房（天津）宠物用品有限公司、花房乐事（杭州）科技有限公司、雄县盛嘉房地产开发有限公司、天津市万润特建筑安装工程有限公司监事。

卢俊美女士在公司实际控制人高福忠先生所控制的天津市万润特建筑安装工程有限公司担任监事，除此以外，卢俊美女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卢俊美女士现持有公司股份 22,299,900 股。卢俊美女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、高健先生简历

高健先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，专科学历，工程师。曾任天津市依依卫生用品厂销售经理、天津市万润特钢构厂销售经理、天津市万润特钢构有限公司总经理、天津市依依卫生用品有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理；任河北依依科技发展有限公司执行董事兼总经理；花房乐事（杭州）科技有限公司执行董事兼总经理。

高健先生与高福忠先生系父子关系，为公司共同实际控制人，除此以外，高健先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高健先生现持有公司股份 11,149,947 股。高健先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公

司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、高斌先生简历

高斌先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范高等专科学校英语教育专业，专科学历。曾任天津市依依卫生用品厂供销科长、天津市依依卫生用品有限公司国际贸易部副总经理。现任公司董事、副总经理。

高斌先生与高福忠先生系叔侄关系，与公司高级管理人员郝艳林女士系夫妻关系，除此以外，高斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高斌先生现持有公司股份5,574,975股。高斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

5、杨丙发先生简历

杨丙发先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市利华工业总厂动力主任、天津市依依卫生用品厂动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司任动力技术部经理、天津市依依卫生用品股份有限公司副总经理。现任公司董事。

杨丙发先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨丙发先生现持有公司股份 3,344,985 股。杨丙发先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

6、周丽娜女士简历

周丽娜女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监；任天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京荷牧生物科技有限公司董事。

周丽娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周丽娜女士现持有公司股份 2,229,991 股。周丽娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

7、郝艳林女士简历

郝艳林女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范高等专科学校英语教育专业，大专学历。曾任天津市津津制药有限公司销售部经理、天津市依依卫生用品厂市场部销售经理、天津市依依卫生用品有限公司外贸部销售经理。现任公司副总经理。

郝艳林女士与高斌先生系夫妻关系，除此以外，郝艳林女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝艳林女士未持有公司股份。郝艳林女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

8、崔连荣女士简历

崔连荣，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北化工学院（现河北科技大学）有机专业，大学本科学历，高级工程师。曾任唐山前进化工总厂技术科长，唐山博亚科技工业开发有限责任公司副总经理，唐山博亚树脂有限公司总经理。现任公司研发部技术主管。

崔连荣女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

崔连荣女士未持有公司股份。崔连荣女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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

证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

（二）第四届董事会独立董事候选人简历

1、何勇军先生简历

何勇军先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学经济技术及管理专业，博士研究生学历，高级工程师。

曾任天津新东方学校部长；天津海泰优点创业投资管理有限公司副总经理；天津锐创智能科技有限公司经理、执行董事；天津中正物流有限公司经理、执行董事；北京尚领国际教育投资有限公司监事；天津利安隆新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理；天大科技园有限公司董事；天津谷堆生物医药科技有限公司董事；天津西翼海棠科技创新服务有限公司执行董事，经理，天津海棠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；天津大学天开科技园有限公司经理、董事；天津海棠校友之家科技服务有限公司执行董事、经理；天津海棠团泊企业管理有限公司执行董事、经理；天津北洋集贤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；天津海棠海河企业管理有限公司监事；天津津南区天大科技园运营有限公司经理；天津南开区天大科技园区管理有限公司经理；天津北洋海棠创业科技有限公司执行董事、经理；天津北洋海棠创业投资管理有限公司总经理；天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理；菁英汇投资管理（天津）有限责任公司监事；天津金米特科技股份有限公司独立董事；天津滨海泰达物流集团股份有限公司独立非执行董事。

何勇军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

何勇军先生未持有公司股份。何勇军先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。何勇军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、韦祎先生简历

韦祎先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学民商法学专业，研究生学历，民商法博士学位。历任天津师范大学法学院讲师、副教授，现任公司独立董事，国浩律师（天津）事务所合伙人、主任，天津市律师协会金融专业委员会主任，天津市政府法治智库专家。

韦祎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韦祎先生未持有公司股份。韦祎先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。韦祎先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、刘亚女士简历

刘亚女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，博士研究生学历。曾任北方国际集团天津亿利达有限公司职员，现任公司独立董事、任天津工业大学教师。

刘亚女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘亚女士未持有公司股份。刘亚女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。刘亚女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

4、肖和勇先生简历

肖和勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，本科学历。曾任攀枝花钢铁集团公司技术员；攀钢集团钢城企业总公司工程师；四川敬业会计师事务所有限公司项目经理；中瑞华恒信会计师事务所有限公司项目经理、经理；中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；平安证券有限责任公司并购融资部副总经理；华融证券股份有限公司并购融资部副总经理、场外市场部副总经理；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；现任公司独立董事、辽宁和展能源集团股份有限公司独立董事、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

肖和勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖和勇先生未持有公司股份。肖和勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。肖和勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

5、刘颖女士简历

刘颖女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津经济管理干部学院，本科学历。曾任五洲联合会计师事务所项目经理、天津中平泽税务师事务所有限公司部门经理，现任公司独立董事、天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）所长、天津恒汇税务师事务所有限公司所长。

刘颖女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘颖女士未持有公司股份。刘颖女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。刘颖女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。