

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2025-027

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司职工代表大会制度》的相关规定，第七届职工代表大会第一次会议于2025年8月5日上午09:00~10:00在公司办公楼B栋二楼会议室召开，共有职工代表100人出席会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司职工代表大会制度》的规定，会议有效。会议经讨论审议并通过了下列决议：

经职工代表大会决议，一致同意选举姜绍刚先生为公司第八届董事会职工代表董事。姜绍刚先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规和制度要求。

姜绍刚 先生简历如下：

姜绍刚 先生出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。姜绍刚先生为公司第七届董事会董事、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）/总经理（2005年1月迄今）。未持有本公司股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。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。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2025年8月7日