

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，股东大会将采用累积投票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年，现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司第八届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1名（由职工代表大会民主选举产生），任期三年。

依据公司股东推荐，经公司本届董事会提名委员会的审核提名，公司董事会同意提名廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历请见附件1。

依据公司董事会推荐，公司本届董事会提名委员会的审核提名，公司董事会同意提名甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历请见附件2。

其中，甘勇明先生、华小宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，华小宁先生为会计专业人士。赵锋先生、骆睿先生已签署“承诺书”承诺参加最近一次深交所举办的独立董事任前培训并取得“独立董事培训证书”。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

依据相关规定，上述公司董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

二、其他说明

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，认真履行董事职责，不得有任何损害公司及股东利益的行为。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件：

1. 公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议；

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第八届董事会非独立董事候选人简历；

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 23 日

附件一：

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

1、廖学金

廖学金 先生 公司现任董事长，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年、2018 年、2021 年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2025 年 5 月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976 年 10 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），利田发展有限公司董事（1989 年 4 月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013 年 1 月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015 年 6 月至 2020 年 6 月 24 日），信友实业（越南）责任有限公司董事（2018 年 9 月 25 日迄今），深圳信隆健康管理有限公司（2024 年 8 月 29 日迄今），台湾自行车运动协会常务理事，深圳市工业总会副会长，深圳市转动热情体育基金会副理事长，深圳市企业联合会副会长。

廖学金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖学金先生与公司现任董事陈雪女士为夫妻关系，与公司现任董事/总经理廖学湖先生、公司现任董事廖学森先生为兄弟关系；与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系；与公司现任董事廖哲宏先生为父子关系。

2、廖学湖

廖学湖 先生 现任公司董事、总经理，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年、2018 年、2021 年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2025 年 5 月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000 年 12 月迄今），HL CORP(USA)董事（2004 年 10 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004 年 11 月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004 年 11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事（2010 年 3 月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976 年 10 月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013 年 1 月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015 年 6 月至 2020 年 6 月 24 日）。Best Motion Limited 董事（2018 年 1 月 19 日迄今），武汉天腾动力科技有限公司董事（2018 年 8 月 17 日迄今），信友实业（越南）责任有限公司董事长（2018 年 9 月 25 日迄今），深圳市莱骑科技有限公司董事、总经理（2023 年 10 月迄今）。

廖学湖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖学湖先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学森先生为兄弟关系；与现任公司董事陈雪女士为叔嫂关系；与现任公司董事廖蓓君女士、廖哲宏先生为叔姪关系。

3、廖学森

廖学森 先生 现任公司董事，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年、2021年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2025年5月。

廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今），信友实业（越南）责任有限公司董事（2018年9月25日迄今）。

廖学森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖学森先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学湖先生为兄弟关系；与现任公司董事陈雪女士为叔嫂关系；与现任公司董事廖蓓君女士、廖哲宏先生为叔姪关系。

4、廖蓓君

廖蓓君 女士现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年、2021年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2025年5月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012年6月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013年2月迄今）、Yvolve Sports Limited 董事（2020年1月1日至2022年12月31日）。

廖蓓君女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖蓓君女士与现任公司董事长廖学金先生为父女关系，与现任公司董事陈雪女士为母女关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系；与现任公司董事廖哲宏先生为姐弟关系。

5、廖哲宏

廖哲宏 先生 现任公司董事，出生于1982年8月，中国国籍，籍贯台湾，毕业于美国印第安纳大学2004年运动行销管理系。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2018年、2021年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2025年5月。

廖哲宏先生除为公司现任董事，其最近5年的主要工作经历为任职：深圳信隆健康产业股份有限公司经理（2013年3月至2022年5月），深圳信碟科技有限公司董事（2021年1月1日迄今），信友实业（越南）责任有限公司监事（2022年3月1日迄今），董事长特别助理（2022年6月迄今），HLCORP(USA) 董事（2024年8月迄今）。

廖哲宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

廖哲宏先生与现任公司董事长廖学金先生为父子关系，与现任公司董事陈雪女士为母子关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系，与现任公司董事廖蓓君为姐弟关系。

6、洪玮黛

洪玮黛 女士 出生于 1984 年 9 月，中国国籍，籍贯台湾，硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名。

洪玮黛女士近 5 年的主要工作经历为家管：2014 年 10 月至今。

洪玮黛女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

洪玮黛女士与公司现任董事廖哲宏先生为夫妻关系；与董事长廖学金先生为翁媳关系；与现任公司董事陈雪女士为婆媳关系。

附件二

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

1、甘勇明

甘勇明 先生 现任公司独立董事，出生于1956年08月，中国国籍，本科学历，执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2020年、2021年年度股东大会一致通过，任期自2021年5月到2025年5月。

甘勇明先生最近五年的工作经历为：1994年2月至今任职广东诚公律师事务所首席合伙人。

甘勇明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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执行人名单。甘勇明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

甘勇明先生未持有本公司股份。

2023年12月参加第138期上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事后续培训结业证书》。

2、赵锋

赵锋 先生 出生于1968年10月，中国国籍，本科学历。该独立董事由公司董事会提名委员会提名。

赵锋先生最近五年的工作经历为：2024年10月至今任深圳市辰轩投资咨询有限责任公司总经理；2015.4-2022.8任职民生证券股份有限公司投行董事总经理；2022年9月-2023年9月任职德邦证券股份有限公司投行董事总经理。

赵锋先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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执行人名单。

赵锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵锋先生未持有本公司股份。

3、华小宁

华小宁 先生 生于1963年8月，中国国籍，硕士学历，注册会计师。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名。

华小宁先生最近五年的工作经历为：2002年10月至今深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理；2020年12月至今深圳开立生物医疗科技有限公司独立董事；2014年4月至今海南天鉴防伪科技有限公司董事；2011年3月至今深圳市时代经纬科技有限公司董事；2015年7月至今深圳市时代经纬投资管理有限公司监事；2016年9月-至今普洱世家（深圳）实业发展有限公司董事长；2019年5月至2025年7月深圳市洲明科技股份有限公司独立董事。

华小宁先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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执行人名单。

华小宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华小宁先生未持有本公司股份。

华小宁先生 2023 年 12 月参加第 137 期上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事培训证明》。

4、骆睿

骆睿 先生 生于1981年6月，中国国籍，硕士学历，高级经济师，高级工程师。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名。

骆睿先生最近五年的工作经历为：2024年04月至今明昇集团常务副总裁、明昇产业投资集团总裁；国务院学位委员会全国应用统计（大数据）专业学位研究生教育指导委员会专家委员；哈尔滨工业大学（深圳）特聘教授；武汉大学经济与管理学院工商管理硕士专业学位研究生校外兼职导师；北京交通大学经济管理学院兼职教授；深圳大学新一代电子信息技术硕士校外导师；广西科学院特聘研究员；深圳市太赫兹科技创新研究院执行院长；深圳市卫星物联网产业协会创始联席会长；深圳市大数据研究与应用协会特聘顾问；深圳市新材料行

业协会专家咨询委员会专家委员；（新华社）AIGC青年大学生就业创业促进行动执委会副主任/评审组专家；云南省开远市政府市管专家；深圳市航空航天产业协会第三届理事会副会长；深圳市经济专业第二高级职称评审委员会评审专家委员；“创客中国”深圳市中小企业创新创业大赛暨“专精特新”企业创新创业大赛特邀评委专家；深圳工业总会主席团主席；深圳市国龄银发养老科技产业研究院党支部书记、理事；2019年05月至2024年03月华讯方舟集团CEO/总裁、深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司董事长、华讯方舟园区党委书记；2021年09月至2022年10月华讯方舟股份有限公司董事长。

骆睿先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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执行人名单。

骆睿先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

骆睿先生未持有本公司股份。