

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-070

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月29日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年9月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于2025年10月17日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第五届董事会成员。公司董事会提名林光荣先生、林琪先生、廖金花女士、张波先生和王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

出席会议的董事对提名上述非独立董事候选人事项进行逐项表决：

**(1) 提名林光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**(2) 提名林琪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**(3) 提名廖金花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**(4) 提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**(5) 提名王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

非独立董事候选人简历详见附件一。

## **2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于 2025 年 10 月 17 日届满。公司董事会提名谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生已经参

加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决：

**(1) 提名谢树志先生为公司第五届董事会独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**(2) 提名王海峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**(3) 提名杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；**

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

独立董事候选人简历详见附件二，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

### **4、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

#### **5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

#### **6、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **7、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **8、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **9、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **10、审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **11、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

#### **12、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **13、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **14、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

#### **15、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注

册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**16、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**17、审议通过《关于制订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

**18、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

**19、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

**20、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

#### **21、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

#### **22、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **23、审议通过《关于制订公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **24、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### **25、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### **26、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### **27、审议通过《关于制订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### **28、审议通过《关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### **29、审议通过《关于制订公司〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### **30、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度

的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### **31、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### **32、审议通过《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### **33、审议通过《关于制订公司〈利润分配管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

### **34、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

## 附件一：非独立董事候选人的简历

**林光荣**，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温州第六中学，1961年8月温州市饮食公司职工，1967年至1981年温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长，1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长，1986年创办温州鹿城拳击机厂，1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理，1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司，2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任公司董事长。

**林琪**，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、总经理，现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，浙江荣泰健康电器有限公司执行董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，纳普(上海)网络科技有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理，上海荣昶灵思商业保理有限公司执行董事。

**廖金花**，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年6月起历任温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；现任公司财务负责人，上海阿而泰机器人有限公司财务负责人。

**张波**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆

吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、董事会秘书；苏州凯恩资本管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、上海有摩有样健康科技有限公司、广州技诺智能设备有限公司董事，宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**王军良**，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技术员，东莞东成空调有限公司结构工程师。现任公司董事、副总经理，嘉兴瓯源电机股份有限公司董事，上海目嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，上海幸卓智能科技有限公司、纳普（上海）网络科技有限公司、上海喵隐网络科技有限公司监事，上海摩忻智能科技有限公司执行董事、总经理，上海阿而泰机器人有限公司董事。

## 附件二：独立董事候选人简历

**谢树志**，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任容诚会计师事务所专业技术部副总经理、技术合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，永悦科技股份有限公司独立董事、安徽省港航集团有限公司董事、易思维（杭州）科技股份有限公司独立董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司外部董事，公司独立董事。

**王海峰**，女，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权。1992年7月至1994年8月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004年1月至2005年1月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者；2009年1月至2011年1月就职于上海市人民检察院第一分院，任副处长职务；1997年2月至今就职于上海社会科学院法学研究所，现任国际法室主任，研究员；1997年9月至2016年4月任国浩律师(上海)事务所兼职律师；2016年5月至2020年5月任上

海恒泰律师事务所兼职律师;曾任上海韦尔半导体股份有限公司、银亿股份有限公司、南极电商股份有限公司独立董事;2020年5月至今任北京市国枫律师事务所上海分所兼职律师;现任世界知识产权组织(WIPO)、非洲统一商法组织(OHADA)、国际商事争端预防与解决组织、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会、海南国际仲裁院等多家机构仲裁员;2021年1月至今任中国贸促会联合国贸法会观察员专家团成员。

**杨渊**,男,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年2月至2008年9月任上海尊筑建筑设计装饰工程有限公司总经理,2001年3月至2015年8月任上海星杰设计装饰工程有限公司董事长兼总裁,现任上海星杰装饰有限公司董事长兼总裁,公司独立董事。