

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-046

好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 25 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 9 月 28 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石聚领先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬先生、石训先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事廖小军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。为确保公司董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的相关规定，现任董事会提名王文博先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在征得其同意后，公司董事会提名委员会将其列为独立董事候选人，审查了其资格，上述被提名人符合担任独立董事的资格条件和要求。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将对上述独立董事候选人采用非累积投票方式进行表决。

（二）《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日