

## 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

### 一、会议召开情况

经全体提名委员会委员一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会第二次会议通知于2025年9月25日通过电子邮件方式向各位委员发出，会议于2025年9月26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。

本次会议由公司提名委员会主任委员张建君先生主持，应出席委员3人，实际出席委员3人，其中：石训先生现场出席，张建君先生、廖小军先生通讯出席，公司部分非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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提名委员会实施细则》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会委员充分审议，审议通过了以下议案：

#### （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》

与会委员认为王文博先生的任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

特此决议。