

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2025-055

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会
专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

- 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事蒋海龙先生的书面辞职报告。蒋海龙先生因工作原因，辞去本公司董事会非独立董事、审计委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 2025年10月10日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举王晨晨女士为第五届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选非独立董事朱晓明女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
蒋海龙	董事	2025年10 月10日	2026年7月 31日	工作原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋海龙先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。

蒋海龙先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王晨晨女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王晨晨女士当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、补选专门委员会委员情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司董事蒋海龙先生因工作原因辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务，为保障公司董事会审计委员会各项工作顺利开展，同意补选非独立董事朱晓明女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份公司董事会

2025 年 10 月 14 日

附件：

职工董事简历：

王晨晨，女，中国国籍，无境外居留权，1998 年 8 月出生，英国伦敦大学经济学本科学士学位。2019 年 12 月至 2021 年 5 月，曾任君信（上海）股权投资基金管理有限公司董事长业务助理；2022 年 10 月至今，任泛缘（上海）供应链有限公司总经理；2021 年 8 月至 2023 年 7 月，任公司董事长特别助理；2023 年 8 月至今，任公司副总经理；2024 年 1 月至今，任上海均瑶云商网络科技有限公司总经理。