

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-076

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2025年10月15日召开第五届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代表表决，选举吴小刚先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会董事任期一致。

吴小刚先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，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。吴小刚先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年10月16日

附件：

吴小刚，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。2003 年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海稍息网络科技有限公司总经理，现任公司董事、品牌运营事业部总经理。