

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-078

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券 事务代表及内部审计部门负责人的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

- 1、董事长：林光荣先生；
- 2、非独立董事：林琪先生、廖金花女士、张波先生、王军良先生；
- 3、职工代表董事：吴小刚先生；
- 4、独立董事：谢树志先生、杨渊先生、王海峰女士；

上述人员简历附后。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人，情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	谢树志先生	王海峰女士、吴小刚先生
战略委员会	林琪先生	林光荣先生、谢树志先生
提名委员会	杨渊先生	王海峰女士、林琪先生
薪酬与考核委员会	王海峰女士	杨渊先生、林琪先生

上述人员简历附后。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人谢树志先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意公司聘任高级

管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人，情况如下：

- 1、总经理：林琪先生；
- 2、副总经理：孔健先生；
- 3、财务负责人：廖金花女士；
- 4、董事会秘书：张波先生；
- 5、证券事务代表：彭丽女士；
- 6、内部审计部门负责人：王方先生；

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书张波先生、证券事务代表彭丽女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

三、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，独立董事刘林森女士连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，换届后不再担任公司独立董事职务；王佳芬女士因退休，换届后不再担任公司董事。《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第四届监事会成员曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生不再担任公司监事职

务。刘林森女士、王佳芬女士、曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-59833669

电子邮箱：Public@rotai.com

联系地址：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 栋 02 幢

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：上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的简历

一、 董事简历

（一）非独立董事

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。

截至本公告披露日，廖金花女士持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

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。

截至本公告披露日，张波先生持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

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，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。

（二）独立董事

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，现任上海星杰装饰工程有限公司董事长兼总裁，公司独立董事。

（三）职工代表董事

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销中心总监，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。

二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历

（一）高级管理人员

林琪，参见上述非独立董事简历部分。

孔健，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年起任职惠普上海分析仪器有限公司，上海惠普有限公司全球笔记本供应链主管，美国前视红外光电科技中国区供应链代表，东芝信息机器（杭州）有限公司上海分公司副总经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司副总经理、供应链事业部总经理。

廖金花，参见上述非独立董事简历部分。

张波，参见上述非独立董事简历部分。

（二）证券事务代表及内部审计部门负责人

彭丽，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任上海新眼光医疗器械股份有限公司项目专员、证券事务代表、董事会秘书；现任公司证券事务代表。

王方，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2010年7月毕业于厦门大学会计学系；2010年7月至2015年11月就职于珠海格力电器股份有限公司财务部，历任预算会计、成本会计、管理会计及子公司财务负责人；2015年11月至2018年10月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任高级投资经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计部负责人、效率部总监。