

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-050

好想你健康食品股份有限公司

关于变更第六届董事会独立董事的公告

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。

2025年9月28日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《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》，该议案已经2025年10月15日公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，王文博先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。候选人简历详见附件。

廖小军先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务的辞职报告，自上述股东大会选举通过王文博先生为公司独立董事后生效。截至本公告披露日，廖小军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年10月16日

附件：独立董事候选人王文博先生简历

王文博先生，出生于 1982 年，中国（香港）国籍，无其他境外居留权，纽约大学市场营销博士，现任香港科技大学商学院副教授，终身教授，博士生导师。研究领域：人工智能、数字营销、用户洞察交叉等领域。曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室科学委员会教授，多家行业头部公司的技术专家顾问。

截至目前，王文博先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王文博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得被提名为董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。