

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-087

卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议通知于2025年11月8日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁先生主持，公司高级管理人员、非独立董事候选人周成先生列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会会议豁免通知时限的议案》

经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十一次会议的通知期限，并于2025年11月8日召开第六届董事会第二十一次会议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

公司董事会于近日收到董事长周炜先生的书面辞职报告，周炜先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长（董事）、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员、法定代表人职务。辞去上述职务后，周炜先生不再是公司董事、监事、高级管理人员，继续在公司担任顾问，另外仍担任公司全资子公司卫宁互联网科技有限公司执行董事、上海卫宁软件有限公司执行董事（待后续按流程再行变更）。

周炜先生原定本届任期为2024年3月21日至2027年3月20日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，周炜先生的辞职报告自送达董事会之日辞职生效。

为更好保证公司及董事会运行，公司董事会同意选举公司主要创始人之一的刘宁先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及选举新董事长暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次提名周成先生为非独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及选举新董事长暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月八日