

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”“公司”）第九届董事会原定任期至 2027 年 12 月 27 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举。现将相关事项公告如下：

一、第十届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司控股股东张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦升科技”）提名，公司董事会提名委员会资格审查后，同意提名高彦、席国平、卢平、季超为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名倪婷婷、孙卓雅为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司股东澳洋集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会资格审查后，同意提名沈学如为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名吴晓俊为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第十届董事会候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司独立董事候选人吴晓俊、倪婷婷已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。孙卓雅女士未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。其中，倪婷婷女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、第十届董事会董事选举方式

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职工代表董事。经公司 2025 年第二次临时股东会累积投票选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事后，将与 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。职工代表董事任职无需经股东会批准，将自本公司职工代表大会推选委派之日起生效。

三、其他说明

本次换届选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三日

附件：

非独立董事候选人简历

高彦：男，中国国籍，汉族，生于1990年5月，本科学历，中共党员，获得基金从业资格、证券从业资格、中级经济技术专业资格。曾担任张家港产业资本投资有限公司基金部主任、党委委员、副总经理；现任张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，张家港经开区创业投资有限公司执行公司事务的董事、总经理；张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；爱特微（张家港）半导体技术有限公司董事长，苏州同冠微电子有限公司执行公司事务的董事。

高彦先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，高彦先生不属于“失信被执行人”。

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，澳洋集团有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋置业有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长。

沈学如先生持有本公司0.01%的股份，没有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，沈学如先生持有澳洋集团有限公司65.75%的股权，澳洋集团有限公司为本公司持股5%以上股东。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信被执行人”。

席国平：男，中国国籍，汉族，生于1974年12月，本科学历，中共党员，曾担任经开区控股集团有限公司副总经理，张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理，张家港金盾保安服务有限公司总经理；现任张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，张家港市杨舍镇开发建设有限公司执行董事、总

经理，张家港市金威金融服务有限公司执行公司事务的董事，张家港中科长江创业投资有限公司董事。

席国平先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，席国平先生不属于“失信被执行人”。

卢平：男，中国国籍，汉族，生于1983年9月，硕士研究生学历，中共党员，曾担任张家港市高新技术创业服务中心科长；现任职于张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理，张家港市高新投资发展有限公司董事长、执行公司事务的董事，张家港沙洲湖科创园发展有限公司董事长、执行公司事务的董事、总经理，上海电气集团（张家港）变压器有限公司董事，苏州市氢能产业创新中心有限公司董事长，张家港市悦祥新能源科技有限公司执行公司事务的董事、总经理，张家港新茂投资建设有限公司副董事长，北工（张家港）工业技术研究院有限公司副董事长，哈工大（张家港）智能装备及新材料技术产业化研究院有限公司董事，张家港智能电力研究院有限公司董事，张家港市高新技术创业服务有限公司执行公司事务的董事。

卢平先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，卢平先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，获得基金从业资格、证券从业资格、深交所董事会秘书资格、中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

倪婷婷：女，中国国籍，汉族，生于1986年8月，博士学历，教授，毕业于南京大学会计学专业；现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师；现任南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，倪婷婷女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，倪婷婷女士不属于“失信被执行人”。

孙卓雅：女，中国国籍，汉族，生于1980年12月，本科学历，毕业于南京大学法学院。现就职于江苏漫修（上海）律师事务所。

截至本公告披露日，孙卓雅女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，孙卓雅女士不属于“失信被执行人”。

吴晓俊：男，中国国籍，汉族，生于1980年11月，博士学历，毕业于苏州大学商学院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监，江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴晓俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，吴晓俊先生不属于“失信被执行人”。