

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年11月22日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月2日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、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》

鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，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”）拟提名高彦、席国平、卢平、季超为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）提名推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名沈学如为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1 《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4 《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

二、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东悦升科技拟提名倪婷婷、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提名推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名吴晓俊为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。上述提名的独立董事中倪婷婷与吴晓俊已取得独立董事资格证书，孙卓雅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。本议案的各子议案审议情况如下：

2.1 《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证

券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更代表公司办理工商变更登记等相关事宜，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《董事会议事规则》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《对外担保管理制度》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《对外投资管理制度》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关联交易管理制度》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《独立董事工作制度》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《募集资金管理办法》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《内部审计工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 12 月 18 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

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”。