

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—054

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴君华女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，吴君华女士将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议。若本次吴君华女士当选公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件简历：

吴君华女士，1978年出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。曾任浙江优创材料科技股份有限公司分析员、总经理办公室秘书，浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事，浙江贝得药业有限公司董事，浙江隆向新能源科技有限公司执行董事、法人。现任浙江优创材料科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至目前，吴君华女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；近三年内不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。