

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—052

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月8日以电话、邮件方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2025年12月9日10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吴少钦先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《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。

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。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 25 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

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