

## 奥园美谷科技股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。截至本公告日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第十二届董事会组成情况

1、董事长：刘亮先生  
2、副董事长：苏熙凌先生  
3、非独立董事：李东阳先生  
4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生  
5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成成员如下：

##### （1）审计委员会

主任委员（召集人）：彭艳女士

委员：刘亮先生、苏熙凌先生、孙家明先生、刘大洪先生

##### （2）提名与薪酬考核委员会

主任委员（召集人）：刘大洪先生

委员：刘亮先生、彭艳女士

##### （3）战略委员会：

主任委员（召集人）：孙家明先生

委员：刘亮先生、苏熙凌先生

上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

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。

## 二、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总裁：姜昶臣先生
- 2、董事会秘书：张健伟先生
- 3、财务总监：江永标先生

联系方式如下：

联系电话：020-84506752

电子邮箱：[investors@aoyuanbeauty.com](mailto:investors@aoyuanbeauty.com)

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资料。

## 三、公司换届离任情况

1、公司第十一届董事会董事长刘涛先生在本次换届完成后，不再担任公司董事长。

2、公司第十一届董事会非独立董事郭士国先生、范时杰先生、班均先生、江永标先生、张健伟先生在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事。

3、公司第十一届董事会独立董事曲咏海先生、刘儒晒先生、杨坦能先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事。

公司对上述离任的人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司的贡献表示衷心的感谢！

## 四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：公司第十二届董事会董事、高级管理人员简历

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十七日

附件:

## 公司第十二届董事会董事简历

### 非独立董事:

**1、刘亮先生:** 35岁, 中国国籍, 墨尔本大学金融管理硕士, 康奈尔大学MBA, 清华大学五道口金融学MBA, 美国注册金融分析师CFA。2015年8月-2019年7月任国信证券投资银行事业部高级投资经理; 2019年9月-2023年4月任九州通医药集团股份有限公司副董事长助理; 2023年4月-2025年2月任九州通医药集团股份有限公司产品战略发展部总经理; 2025年2月至今任九州通医药集团股份有限公司新产品事业部副总经理(分管产品战略发展部、战略投资部、医美事业部); 2025年12月至今兼任九州通医药集团股份有限公司资本事业部(九州通资本)总经理。

**2、苏熙凌先生:** 34岁, 中国国籍, 无境外居留权。加州大学伯克利分校商法法律硕士, 北京大学金融法法律硕士, 注册估值分析师。2017年9月至2023年2月于高盛集团有限公司直接投资部任职, 2023年6月至今任湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理, 2025年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

**3、冷春霞女士:** 46岁, 中国国籍, 无境外居留权, 高级会计师、注册税务师、中级会计师。2000年-2007年4月担任湖北九州通医药有限公司出纳、总账会计; 2007年5月-2012年12月任九州通医药集团股份有限公司总账会计岗、合并报表岗; 2013年1月-2017年12月任九州通医药集团股份有限公司会计中心主任, 2018年1月至今担任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部副部长。

**4、李东阳先生:** 39岁, 中国国籍, 无境外居留权, 金融学学士。2011年加入中国信达广东省分公司, 历任中国信达广东省分公司职员、业务经理、副经理、经理。2022年9月起, 任中国信达广东省分公司业务二处高级副经理。

截至本公告日, 刘亮先生、苏熙凌先生、冷春霞女士和李东阳先生均未直接或间接持有公司股份。刘亮先生与九州通医药集团股份有限公司实际控制人刘宝

林的一致行动人刘树林存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。苏熙凌先生、冷春霞女士和李东阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### **独立董事：**

**1、彭艳女士：**48岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，中国注册会计师和注册资产评估师。彭女士长期从事会计准则、资本市场信息披露的教学和研究工作，编著了《高级财务会计》《上市公司业绩预告问题研究》等教材和专著。现任中南财经政法大学会计学院教师，湖北浠水农村商业银行股份有限公司独立董事。

**2、孙家明先生：**62岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士。毕业于青岛医学院，博士研究生就读于北京协和医科大学。现任华中科技大学同济医学院附属协和医院整形外科研究所所长、主任医师，国家二级教授，整形外科学科带头人，湖北省科技进步一等奖第一完成人，国家重点研发计划首席科学家，国家基金重点项目首席负责人，干细胞生物组织工程专家，博士研究生导师。兼任中华医学会整形外科学分会副主任委员、中国研究型医院协会整形外科分会副主任委员、中华医学会整形外科学分会乳房美容整形专业学组副组长、全球华裔整形外科学会常务理事、湖北省医学会整形外科学分会主任委员、湖北省医院管理协会医疗美容专业委员会主任委员、湖北省整形美容科质量控制中心主任。

**3、刘大洪先生：**62岁，中国国籍，无其它国家或者地区居留权，法学博士、博士后，二级教授（目前为我国人文社会科学最高级别专业技术岗位）；国务院

政府特殊津贴专家，中宣部、教育部“马克思主义理论研究与建设工程”专家，全国县（市）科技进步工作先进个人。中国法学会经济法学研究会副会长、纪检委员兼学术委员会副主任。湖北省首席法律咨询专家，湖北省“八五”普法讲师团“习近平法治思想”讲授专家，湖北省法学会经济法学研究会会长、法经济学研究会（创始）会长，湖北省行为法学会名誉会长。中南财经政法大学经济法学科、法经济学科博士点首位博士生导师和创始人之一，中南财经政法大学法学院经济法专业博士生导师、博士生导师组组长。入选中共湖北省委政法委、省法学会推荐宣传的“全省法学教育十位代表人物”。

截至本公告日，彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生均未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 公司高级管理人员简历

**1、姜昶臣先生：**40岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2020年12月-2025年9月任中科康美医疗科技（浙江）集团有限公司产业投资部总监，2025年9月-2025年12月任九州通医药集团股份有限公司医美事业部业务顾问。

**2、张健伟先生：**40岁，毕业于华南理工大学，本科法学和金融国贸双专业，硕士法律专业，具有董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、独立董事资格。2022年4月至今任公司董事会秘书，2023年7月-2026年1月任公司董事；历任公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任智光电气股份有限公司（SZ.002169）证券事务代表，金发科技股份有限公司（SH.600143）法务高级经

理、董事会秘书助理。

**3、江永标先生:** 40岁,毕业于中山大学,工商管理硕士,注册会计师。2023年4月至今任公司财务总监,2023年7月-2026年1月任公司董事。曾任大湾区文旅康居股份有限公司首席财务官,中国奥园集团股份有限公司财务管理中心主任经理助理、集团财务经理,曾任职于毕马威华振会计师事务所。

截至本公告日,姜昶臣先生、张健伟先生和江永标先生均未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。