

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月28日审议并通过：

提名王白浪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份71,050,000股，占公司股本的39.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶永辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,400,000股，占公司股本的4.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓艳杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份445,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦娅珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,200股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 28 日审议并通过：

提名赖丽姣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 28 日审议并通过：

选举包慧芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过公司董事、监事换届议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《那然生命文化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《那然生命文化股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

那然生命文化股份有限公司

董事会

2026年3月3日