

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员任免 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 16 日审议并通过《关于提名于慧娟女士为公司董事》的议案。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 16 日审议并通过《关于提名于慧娟女士为公司副总经理》的议案。

提名于慧娟女士为公司董事、副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,360,860 股，占公司股本的 16.556%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事、副总经理张明胜先生因个人发展需要辞去董事及副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，提名于慧娟女士任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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

则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命不存在公司董事、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。

本次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

天津中健国康纳米科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日