

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

## 浙江衡美健康科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月16日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路8号六层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯魏
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名，决定选举冯魏先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月16日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会拟选举第二届董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员：

审计委员会委员：王晓楠、朱洪明、刘书来，其中王晓楠为召集人；

战略委员会委员：冯魏、盛杰民、苗泉，其中冯魏为召集人；

提名委员会委员：刘书来、郑雅丹、盛杰民，其中刘书来为召集人；

薪酬与考核委员会委员：苗泉、冯魏、王晓楠，其中苗泉为召集人。

各专门委员会委员、主任委员（召集人）的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟

聘任郑雅丹为公司总经理，聘任史慧茹为公司副总经理，聘任王凯峰为公司董事会秘书，聘任潘倩倩为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月16日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-029）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事盛杰民、王晓楠、苗泉、刘书来对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《浙江衡美健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江衡美健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日