

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高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月16日审议并通过：

选举冯魏先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份3,495,853股，占公司股本的6.9917%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑雅丹女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,211,354股，占公司股本的4.4227%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史慧茹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王凯峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘倩倩女士为公司财务总监，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月16日审议并通过：

董事会各专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	王晓楠	王晓楠、朱洪明、刘书来
战略委员会	冯魏	冯魏、盛杰民、苗泉
提名委员会	刘书来	刘书来、郑雅丹、盛杰民

薪酬与考核委员会	苗泉	苗泉、冯魏、王晓楠
----------	----	-----------

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。

### （三）职工代表董事换届的基本情况

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 4 月 16 日审议并通过：

选举朱洪明先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 16 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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表 未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

公司已于 2025 年 8 月完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

## 四、独立董事意见

独立董事对于本次高级管理人员换届发表了同意意见。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2026-027）。

## 五、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》；
- （三）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- （四）《浙江衡美健康科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日