

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司独立董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2026年4月24日审议并通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙振萍女士、姜立军先生、郭伟康先生为第三届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

提名孙振萍女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜立军先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伟康先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙振萍、姜立军、郭伟康为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、孙振萍女士的履历

孙振萍女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至1989年7月，在中央财经大学基建财务信用专业就读，获得经济学学士学位；2001年9月至2003年7月，在暨南大学会计学专业就读，获得硕士学位；1989年7月至1999年12月，在广东审计师事务所历任业务部门副主任、主任职务；2000年1月至2002年12月，在广东源审会计师事务所任副所长；2003年1月至2004年12月，在广东康元会计师事务所任高级经理；2005年1月至今，在广东源瑞会计师事务所任总经理、所长、法人代表。孙振萍女士与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

2、姜立军先生的履历

姜立军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年09月至1991年07月，在重庆大学汽车工程系就读，获得学士学位；1991年09月至1994年07月，在重庆大学机械工程系就读，获得硕士学位；2000年09月至2004年10月，在华南理工大学机械与汽车工程学院机械制造工程系就读获得博士学位；1994年08月至2003年08月，在华南理工大学制图教研室历任讲师、副教授；2003年07月至2010年05月，在华南理工大学机械工程学院图学研究所任副教授；2010年06月至2010年08月，在华南理工大学设计学院工业设计与图学系任副教授；2013年05月至2014年02月，Pratt institute，工业设计系，访问学者；2010年09月至今，在华南理工大学设计学院信息与交互设计系任教授；2020年12月至2024年3月，在广州腾龙健康实业股份有限公司任独立董事；姜立军与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

3、郭伟康先生的履历

郭伟康先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于中山大学法律系，毕业至今一直从事律师业务，先后于信扬律师事务所、中伦律师事务所、大成律师事务所执业，现为大成律师所合伙人、证券内核委员。郭伟康律师执业超过二十年，自执业以来，专注于境内上市、上市公司资产重组及融资、企业并购及投融资、新三板挂牌等资本市场领域，主办了多家企业境内A股上市项目，主办了多家上市公

司重大资产重组、发行股份购买资产项目，在资本市场积累了非常丰富的项目经验，擅长为客户在资本市场市场领域提供法律事务解决方案。2020年12月至2025年5月任广州腾龙健康实业股份有限公司独立董事。郭伟康与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名孙振萍、姜立军、郭伟康为公司第三届董事会独立董事有助于进一步完善公司的法人治理结构，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日