

九州美谷科技股份有限公司

关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，促进九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，公司于2026年4月23日召开的第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，修订后的《公司章程》中拟将公司董事会成员由7名增加至8名，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

经公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名姜昶臣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：姜昶臣先生简历。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：姜昶臣先生简历

姜昶臣先生：40岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2020年12月-2025年9月任中科康美医疗科技(浙江)集团有限公司产业投资部总监，2025年9月-2025年12月任九州通医药集团股份有限公司医美事业部业务顾问。2026年1月至今任公司总裁。

截至本公告日，姜昶臣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。