

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司董事任命公告

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三次会议于2026年4月28日审议并通过：

提名吴风先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因股东单位委派董事调整，吴风先生接任黄琼女士董事职务。

（三）新任董监高人员履历

吴风，性别男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2007年1月，历任珠江投资集团公司财务部财务分析主管职位；2007年2月至2009年8月，历任珠江投资北京区域公司财务部经营分析经理兼项目财务经理职位；2009年8月至2010年11月，历任龙湖集团公司财务部财务经理职位；2010年11月至2015年6月，历任龙湖集团青岛区域公司财务部地产财务综合管理地区职能负责人职位；2015年7月至2019年5月，历任龙湖集团公司财务部财务管理中心财务管理集团职能负责人职位；2019年5月至2023年2月，历任龙湖集团公司审计部审计职能总经理职位；2025年3月至今，现任广州市城市建设开发有限公司财务管理中心副总经理职位。

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：

本次任命符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司发展及经营管理的需要，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日