

开能健康科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名瞿建国先生、瞿亚明先生2人为公司第七届董事会非独立董事候选人，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期为三年。非独立董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名朱震宇先生和侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，朱震宇先生为会计专业人士。独立董事候选人简历见附件。

独立董事朱震宇先生和侯郁波先生任期自2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期为三年。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所或上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后，方可提交公司2025年年度股东会审议。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未

超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用非累积投票制分别表决选举产生非独立董事2名、采用累积投票制分别表决选举产生独立董事2名，以及由公司职工代表大会选举职工代表董事1名，共同组成公司第七届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、2026年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人

瞿建国先生，1954年1月生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历，著名企业家、慈善家。1973年至1986年期间，瞿建国先生领导村办企业实现产值千万元，利润超百万而闻名全国；1985年任孙桥乡副乡长兼工业公司总经理，主持经济工作业绩突出，跻身中国首批亿元富乡；1987年至2000年期间，创立中国最早的上市公司之一，申华实业（证券代码600653），俗称“老八股”；2001年，创立开能健康，首倡“全屋净水，全家健康”理念，并任总工程师，于2011年登陆创业板，成为中国居家水处理行业的首家上市公司；2014年，发起创办原能细胞科技集团，倡导“存原始细胞，储生命之能”，开创第三方细胞存储平台，全力发展生命科技大健康产业，并于2015年创新研发深低温智能化细胞生物样本自动化存储装备。现任上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长及开能健康董事长。1993年，捐资成立上海市建国社会公益基金会，同时兼任上海中医药大学董事，上海健康医学院教育发展基金会创始理事，并于2023年被评为第一届“上海慈善奖”-慈善楷模称号。

截至目前，瞿建国先生及其一致行动人持有的可行使有表决权的股份数是146,456,803股，占目前总股本的24.0334%，包括（1）瞿建国直接持股数量为194,638,209股，占目前总股本的31.83%；（2）放弃有表决权股份数为40,881,600股，占目前总股本的6.6858%（2017年12月25日瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康不少于24.5%股份期间放弃该部分表决权有效）；（3）放弃有表决权股份数为13,450,000股，占目前总股本的2.1996%（2020年4月10日瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康股份不少于30%（含）期间放弃该部分表决权有效）；（4）一致行动人瞿亚明直接持股数量为500,000股，占目前总股本的0.0818%，同时受瞿建国委托股份数量为28,886,800股的表决权，占目前总股本的4.7242%。

（4）一致行动人韦嘉直接持股数量为6,150,194股，占目前总股本的1.01%。

瞿建国先生是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

瞿亚明先生，1979年3月生，加拿大国籍，拥有中国永久居留身份，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2005年2月加入公司，历任公司制造部总经理、壁炉公司董事长兼总经理、投资部总监、投资部总经理、集团常务副总裁，现任开能健康副董事长、总经理、原能集团董事长。

瞿亚明先生系公司实际控制人瞿建国之子。截至目前，瞿亚明先生持有本公司股份500,000股，占公司目前总股本的0.0818%，同时接受瞿建国先委托股份数量为28,886,800股的表决权，占目前总股本的4.7242%。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第七届董事会独立董事候选人

朱震宇先生，1961年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资格，上海宏大东亚会计师事务所董事长，历任广船国际独立董事、中国船舶独立董事、申华控股独立董事。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师协会理事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海宏大拍卖有限公司董事长。上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师。现任天和磁材（603072）独立董事、辽宁能源（600758）独立董事及本公司独立董事。

朱震宇先生于2006年8月参加了上市公司独立董事任职资格培训班学习，并获得上海证券交易所独立董事任职资格证书，证书编号为00331。

截至目前，朱震宇先生未持有本公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

侯郁波先生，1969年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京大学硕士学位。曾先后任上海延中实业股份有限公司（沪市老八股600601）

董事长秘书、董事会授权代表；方正科技集团股份有限公司（600601）行政管理部副主任、战略发展部副主任，党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书、总裁；大连晨鑫网络科技有限公司董事长兼总裁。现任上海宝藤生物医药科技股份有限公司总裁、开能健康独立董事，中国董秘百人会创始发起人、常务副理事长；上海市股份公司联合会理事长。

侯郁波先生于2023年5月参加了上市公司独立董事任职资格培训班学习，并获得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，证书编号为2305133319。

截至目前，侯郁波先生未持有本公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。