



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十八次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-40

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十八次会议于2026年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会委员的议案》

董事会同意调整公司董事会下设专门委员会委员，调整后的委员名单如下：

1. 战略与预算委员会

主任委员：郑晓生

委员：何云武、徐腊平、李希元、刘恒、何祚文

2. 审计委员会

主任委员：何祚文

委员：李希元、刘恒

3. 薪酬与考核委员会

主任委员：李希元

委员：卢通、刘恒、何祚文

4. 提名委员会

主任委员：李希元

委员：郑晓生、魏晓东、刘恒、何祚文

5. 合规管理委员会

主任委员：刘恒

委员：李希元、何祚文

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日