

大湖健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年6月25日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年7月6日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举罗订坤先生为公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举孙永志先生为公司第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人选的议案》

（1）选举罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生出任第十届董事会战略委员会委员，罗订坤先生任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举王妮女士、赵湘仿先生、郭志强先生出任第十届董事会提名委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举王妮女士、赵湘仿先生、郭志强先生出任第十届董事会审计委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举赵湘仿先生、王妮女士、孙永志先生出任第十届董事会薪酬与考核委员会委员，赵湘仿先生任主任委员（召集人）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司总经理，聘任陈颢先生、袁瑜先生、李爱川先生、童凯先生、肖丕清先生为公司副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任杨波先生为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于高级管理人员年度报酬的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，确定第十届董事会所聘公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为人民币 40 万元至 100 万元，副总经理为人民币 20 万元至 60 万元，财务总监为人民币 30 万元至 60 万元，董事会秘书为人民币 20 万元至 40 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谢宁女士为公

司证券事务代表（简历附后），任职期限与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 7 日

附件：

个人简历

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）董事长、总经理。

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司副董事长，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事长。

陈颢，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，曾任职于常德市物质贸易中心，湖南德海足球俱乐部副总经理，常德市汽车销售公司总经理，湖南德海集团工业事业部副部长，湖南泓鑫控股公司集中采购部副部长、部长，湖南德山酒业有限公司副总经理、监事长、董事长、总经理，大湖水殖股份有限公司投融资总监、法务维权总监，2017年7月至2025年9月任大湖水殖股份有限公司监事会主席，2025年9月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司法务合规总监，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）法务合规总监。

袁瑜，男，汉族，1981年9月出生，中共党员，大学本科学历。2004年7月至2005年6月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管；2005

年至 2007 年，任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总经理；2008 年至 2015 年，任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016 年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监；2020 年 7 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公司副总经理，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副总经理。

李爱川，男，汉族，出生于 1974 年 5 月，专科学历，浙江省衢州市籍，有 20 余年在医药卫生领域，从事医院医疗投资、医院企划、医院运营、医院管理的经验。曾任多家医疗机构的负责人、院长等职务。2014 年 7 月至 2017 年 9 月，任上海翔莹医院投资管理有限公司执行董事、总经理。2017 年 9 月至今，任东方华康医疗管理有限公司董事、总经理，并兼任东方华康医疗管理有限公司下属医疗机构的总院长。曾先后在中国非公立医疗机构协会担任常务理事、在中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会担任副主任委员、在中国民族医药学会康复分会担任常务理事、在上海市社会医疗机构协会老年护理分会担任副会长、在江苏省康复医学专科联盟担任理事、在浙江省衢州市上海商会担任执行副会长。2021 年 1 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公司副总经理，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副总经理。

童凯，男，汉族，出生于 1980 年 5 月，中共党员，本科学历。2011 年至 2018 年，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任市场部经理、营销副总，2018 年至今，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任总经理，2023 年 7 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公司副总经理，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副总经理。

肖丕清，男，汉族，出生于 1968 年 10 月，厦门水产学院淡水渔业专业。2008 年 9 月至 2019 年 11 月任新疆阿尔泰冰川鱼股份有限

公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司副总经理、大湖水殖股份有限公司产业化办主任、总经理助理；2019年11月-2023年7月任湖南湘云生物科技有限公司总经理；2023年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司水产总监；2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）水产总监。

戴兴华，女，1979年12月出生，中共党员，本科学历。2003年至2004年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计，2005年至2010年，在AAC瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011年至2017年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017年至2020年7月在大湖水殖股份有限公司任财务部长，2020年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司财务总监，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）财务总监。

杨波，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，新疆农业大学生物化学与分子生物学专业硕士，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书。2009年7月至2012年2月任大湖水殖股份有限公司水产加工事业部主管，2012年2月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司投资部主管，2014年6月至2017年7月，任大湖水殖股份有限公司证券事务代表，2017年7月至2018年5月，任大湖水殖股份有限公司综合办公室副主任，2018年5月至2020年7月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至2021年11月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任，2021年11月-2021年12月，任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任，2022年1月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司董事会秘书，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）董事会秘书。

谢宁，女，汉族，1991年02月出生，中共党员，长沙理工大学会计学专业，本科学历，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书、中级会计师职称、注册会计师全国统一考试全科合格证。曾任深圳粤通建设工程有限公司财务主管。2020年7月至2021年11

月任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主管，2021 年 12 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公司证券事务代表，2025 年 10 月 28 日至今任太湖健康产业股份有限公司（公司更名）证券事务代表。