

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2026-023

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王晨晨女士（简历详见附件）为第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王晨晨女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年7月10日

附件：职工董事简历

王晨晨女士

王晨晨，女，中国国籍，无境外居留权，1998年8月出生，英国伦敦大学经济学本科学士学位。2019年12月至2021年5月，曾任君信（上海）股权投资基金管理有限公司董事长业务助理；2021年8月至2023年7月，任公司董事长特别助理；2022年10月至2025年11月，任泛缘（上海）供应链有限公司总经理；2023年8月至今，任本公司副总经理。