

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月9日下午在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事会平稳过渡，及时履行法定职责，高效完成换届后首次会议相关工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事王瀚先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》

同意通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》规定，王瀚先生（简历附后）为公司法定代表人。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）逐项审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

2.1 选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员

根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举甘丽凝女士、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会审计委员会委员；甘丽凝女士担任董事会审计委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.2 选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员

根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举罗劲先生、苏世彦先生、王精龙先生担任董事会提名委员会委员；罗劲先生担任董事会提名委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.3 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举苏世彦先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会薪酬与考核委员会委员；苏世彦先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.4 选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员

根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举王瀚先生、王精龙先生、王晨晨女士、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会战略委员会委员；王瀚先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（三）审议并通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》

同意通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会聘任王精龙先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于聘任崔鹏先生为第六届董事会财务负责人的议案》

同意通过《关于聘任崔鹏先生为第六届董事会财务负责人的议案》。公司董事会聘任崔鹏先生为公司财务负责人（简历附后）。根据《公司章程》规定，任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

（五）审议并通过《关于聘任韩立臣先生为第六届董事会董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任韩立臣先生为第六届董事会董事会秘书的议案》。公司董事会聘任韩立臣先生为公司董事会秘书（简历附后）。根据《公司章程》规定，任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）逐项审议并通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

6.1 聘任罗喜悦先生为公司副总经理

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6.2 聘任向卫兵先生为公司副总经理

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6.3 聘任王晨晨女士为公司副总经理

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6.4 聘任叶育彬先生为公司副总经理

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意聘任罗喜悦先生、向卫兵先生、王晨晨女士、叶育彬先生担任公司副总经理（简历附后）。任期三年，任期与第六届董事会相同。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

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：

董事长简历：

王瀚，男，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生，英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。2012年8月至2014年4月，任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司咨询经理；2014年5月至2015年5月，任美国华平投资集团有限公司投资经理；2015年5月至今，任上海均瑶（集团）有限公司董事、副总裁；2017年7月至2026年7月，任上海吉祥航空股份有限公司董事；2019年2月至2024年8月，任上海华模科技有限公司董事长；2019年7月至今，任上海华瑞银行股份有限公司董事。

总经理简历：

王精龙，男，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，复旦大学工商管理硕士，高级会计师、注册会计师(CPA)。2002年3月至2003年3月，任上海均瑶（集团）有限公司财务经理；2003年4月至2017年6月，历任本公司财务部部长、财务总监、董事；2014年11月至2020年10月历任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；2020年11月至2022年1月任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁。2022年2月至2026年6月任上海吉祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司董事长。

财务负责人简历：

崔鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。2002年9月至2008年3月，曾任上海天喔食品（集团）有限公司财务经理；2008年3月至2011年8月，曾任二六三网络通信股份有限公司财务经理；2011年9月至2014年5月，曾任上海宽岱电讯科技发展有限公司财务经理；2014年6月至今，任本公司财务负责人，兼任均瑶集团上海食品有限公司财务负责人。

董事会秘书简历：

韩立臣，男，中国国籍，无境外居留权，1988年12月出生，上海财经大学工商管理硕士学位，中国注册会计师（非执业）。2012年7月至2015年8月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015年9月至2016年8月，任天风证券股份有限公司成长企业部高级经理；2016年11月至2019年8月，任南京证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2019年9月至2020年12月，任上海爱建资本管理有限公司投资副总监；2021年1月至2026年6月，任上海华模科技有限公司综合管理部总经理、总经理助理；2023年12月至今任上海华模科技有限公司董事。

其他高级管理人员简历：

罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，浙江政法管理干部学院经济法专科毕业。1998年3月至2003年12月，历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长；2004年1月至2013年12月，历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理；2014年1月至今，任本公司副总经理。

向卫兵，男，中国国籍，无境外居留权，1968年1月出生，大连水产学院大专毕业。1988年9月至1995年4月，曾任宜昌罐头厂技术科副科长；1995年5月至1997年1月，曾任宜昌星仔食品厂厂长；1997年2月至2000年3月，曾任宜昌新欣饮料厂厂长；2000年3月至2013年3月，历任公司生产经理、厂长；2013年3月至今，任本公司副总经理，兼任均瑶集团上海食品有限公司生产总监。

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。

叶育彬，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 2 月出生，博士学历，中国农业大学本科毕业，美国犹他州立大学博士毕业。2015 年 1 月至 2021 年 1 月，曾任雀巢全球饮品研发中心原料科学家及项目负责人；2021 年 3 月至 2023 年 12 月，曾任浙江一鸣食品股份有限公司首席创新官 CIO；2024 年 1 月至 2024 年 9 月，曾任素造食品股份有限公司首席技术官 CTO；2024 年 10 月至今，任本公司研发总监。