

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年11月19日公司召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、第八届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名周群信先生、徐国辉先生、陈和平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述提名的独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书，周群信先生未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第八届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三

年。

三、其他说明

公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、《第七届董事会第三十六次会议决议》；

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日

附件:

非独立董事候选人简历

沈学如: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1954 年 2 月, 大专学历, 高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理, 江苏澳洋医药物流有限公司董事长, 阜宁澳洋科技有限责任公司董事, 江苏澳洋生物科技有限公司执行董事、总经理, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事, 澳洋集团有限公司董事长, 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事, 江苏澳洋生态园林股份有限公司董事, 江苏鑫澳创业投资有限公司董事长, 张家港澳洋投资控股有限公司董事长, 张家港华盈彩印包装有限公司副董事长, 江苏澳洋纺织实业有限公司董事, 张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事, 张家港扬子纺纱有限公司副董事长, 张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长, 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事。

沈学如先生持有本公司 0.01% 的股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 沈学如先生持有澳洋集团有限公司 41.09% 的股权, 是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询, 沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静: 女, 中国国籍, 汉族, 生于 1981 年 12 月, 本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长, 江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长, 江苏澳洋医美产业发展有限公司执行董事、总经理, 江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长, 张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理, 江苏澳洋生物医药研究院有限公司董事长、总经理, 张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事, 江苏澳洋健康管理有限公司董事长, 江苏如意通文化产业股份有限公司董事长, 苏州富元利明交通设施工程有限公司监事, 江苏太奇通软件有限公司监事。

李静女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询, 李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1975 年 5 月, 本科学历, 助理会计师、中级经济师、金融理财师 (AFP)。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事, 澳洋集团有限公司董事, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事, 江苏澳洋置业有限公司董事, 无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理, 江苏澳洋生态园林股

份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事、总经理，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理，上海威明投资管理有限公司总经理，云南澳洋生物科技有限公司董事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，上海鑫澳投资控股有限公司监事。

李科峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，吉林澳洋药业有限公司执行董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主席。

朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

周群信：男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党员。历任张家港市人大党组成员，苏州市经信委副主任兼中小企业局局长，苏州市经信委主任。现已退休。

周群信先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周群信先生不属于“失信被执行人”。

徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，江苏沙钢股份有限公司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事。

陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。