

证券代码：000150

证券简称：*ST 宜康

公告编号：2023-73

宜华健康医疗股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第九届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 5 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期均为自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。

2023 年 5 月 19 日，公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第九届监事会主席，并聘任第九届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：林向东先生（董事长）、王博雁女士、陈梓炎先生

独立董事：余竹根先生（会计专业人士）、刘俊先生

公司第九届董事会任期自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未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，亦不属于失信被执行人。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，公司第九届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为林向东先生。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案手续。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

审计委员会委员：余竹根先生（召集人）、刘俊先生、王博雁女士

薪酬与考核委员会委员：余竹根先生（召集人）、刘俊先生、王博雁女士

提名委员会委员：刘俊先生（召集人）、余竹根先生、林向东先生

战略委员会委员：林向东先生（召集人）、刘俊先生、余竹根先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：万庆生先生、周光建先生

2、职工代表监事：廖爱华女士（监事会主席）

公司第九届监事会任期自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：李震先生
- 2、董事会秘书：陈晓栋先生
- 3、财务总监：王博雁女士

上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，也不是失信被执行人。

陈晓栋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、联系方式

董事会秘书陈晓栋先生的联系方式如下：

联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼宜华健康

邮政编码：515800

联系电话：0754-85899788

传真号码：0754-85890788

电子邮箱：securities.yre@yihua.com

六、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会刘壮青先生、惠明先生、邱奕初先生不再担任公司董事职务；第八届监事会陈超纯女士不再担任非职工代表监事职务；惠明先生不再担任公司总经理、董事会秘书的职务、邱奕初先生将不再担任公司财务总监的职务；惠明先生、邱奕初先生仍将继续在公司任职。

上述董事、高级管理人员离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其均未持有公司股票。

公司对刘壮青先生、惠明先生、邱奕初先生、陈超纯女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

董事会成员简历

1、董事长林向东，男，中国国籍，1954年10月出生，经济师，清华首届MBA，北航软件工学硕士，上海交大特聘讲师，汕头大学MBA和中南林业科技大学硕士生校外导师，清华大学总裁班讲师。2010年9月至今，在北京创办北京奇思奇益管理咨询有限公司，任总经理。2018年5月至今，在汕头创办汕头市奇思妙想科技有限公司，任总经理。

2、董事王博雁，女，1988年7月出生，中国国籍，汉族，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2014年7月起先后在公司审计部、财务部任职，现任公司财务部副总监。

3、董事陈梓炎，男，1984年出生，中国国籍，汉族。2006年至今在宜华集团（企业）有限公司任职。2021年12月起任公司董事。

4、独立董事余竹根，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004年2月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任公司项目会计、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务资产处处长。2022年8月至今任公司独立董事。

5、独立董事刘俊，男，1972年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，博士学历。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。2022年8月至今任公司独立董事。

监事会成员简历：

1、监事会主席廖爱华，女，中国国籍，1977年12月出生，本科学历，曾任华润雪花啤酒（汕头）有限公司人力经理兼行政经理、宜华生活科技股份有限公司人力经理、广东光华科技股份有限公司人力经理，2021年3月入职宜华健康医疗股份有限公司，现任公司人力副总监。

2、监事万庆生，男，1980年4月出生，中国国籍，汉族。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发与运用专业，有多年的医疗系统信息化系统管理及民营医医疗信息化团队管理工作经验，2014年12月至今在公司全资子公司达孜赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。2022年7月至今任公司职工监事，2022年8月被选举为监事会主席。

3、监事周光建，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，注册造价工程师，注册一级建造师。2016年4月入职众安康后勤集团有限公司至今，先后担任众安康后勤集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。2020年9月至今任公司监事。

高级管理人员简历

1、总经理李震，男，1973年6月出生，汉族，毕业于北京航空航天大学，硕士。曾任南京三胞集团安康通健康养老产业有限公司运营副总裁、居易集团奥伦达部落健康小镇智慧养老社区运营副总裁，2022年11月入职公司子公司亲和源集团有限公司，任总经理助理。

2、董事会秘书陈晓栋，男，1992年出生，汉族，大学本科，2016年12月至今在宜华健康医疗股份有限公司证券部工作。

3、财务总监王博雁（详见董事会成员简历）