

德展大健康股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知已于2023年6月10日以电子邮件方式发出；公司于2023年6月13日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长魏哲明先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司董事会秘书的议案

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任公司副总经理肖建峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事意见：经审阅肖建峰先生的个人简历等相关资料，我们认为肖建峰先生具备相关专业知识和技能，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法。我们同意聘任肖建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

2、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事长提名，聘任吴金童先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
- 3、提名委员会对公司拟聘任董事会秘书候选人任职资格审查意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日

个人简历:

肖建峰，男，汉族，1976 年 2 月出生，会计专业本科学历，北京工商大学管理学学士学位，注册会计师、美国注册管理会计师、中级会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1995 年 7 月参加工作，曾任中建集团新疆一建会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监管局副局长科员、主任科员、处室负责人；新奇康药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书。现任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、西域旅游开发股份有限公司独立董事、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事、德展大健康股份有限公司副总经理。

肖建峰先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴金童，男，汉族，1989 年 7 月出生，研究生学历，北京科技大学工商管理学硕士，纽约市立大学巴鲁克学院金融学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于国家农业信息化工程技术研究中心北京派得伟业科技发展有限公司市场部，北京优利康达科技发展股份有限公司企业发展与证券部；现任德展大健康股份有限公司证券部副经理。

吴金童先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。