

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月23日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述五位董事会非独立董事候选人的简历附后。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任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。任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会进行换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年

第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名王大宏、王肖健、宗耕三位为公司第九届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人的简历附后。独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。根据《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》，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会进行换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司股东会议事规则（2025年4月修订）》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2025年4月修订）》。

七、在关联董事王大宏、王肖健、宗耕回避表决的情况下，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月15日下午2时30分在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附：公司第九届董事会候选人简历：

江斌先生：1967年5月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997年11月至今任公司董事长，2010年4月至今任公司总经理。2014年7月起任金达威控股执行董事；2014年6月起任金达威电子商务执行董事兼总经理；2014年11月起任KUC Holding 首席执行官；2014年12月起任 Kingdomway America,LLC 首席执行官；2015年3月起任 Doctor's Best Inc 董事长；2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任 VitaBest Nutrition,Inc.首席执行官；2015年10月起任 Kingdomway Nutrition,Inc.首席执行官；2015年12月起任 KINGDOMWAY PTE.LTD.董事；2016年4月起任舞昆食品董事、VITAKIDS PTE.LTD.董事、PINK OF HEALTH PTE.LTD.董事；2017年1月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官；2018年7月起任 Zipfizz Corporation 首席执行官；2019年1月起任金达威(上海)营销策划有限公司执行董事；2019年3月起任金达威投资执行董事；2019年6月起任北京盈奥执行董事；2024年2月起任 VITABEST HEALTH SCIENCE,INC.董事；2024年6月起任 ORGARA NUTRITION LLC 董事长、首席执行官；2024年8月起任金元生物科技(内蒙古)有限公司董事长；2024年9月起任 NORTH COURSE BRANDS, LLC 董事会主席；2025年2月起任 Kingdomway E-Commerce LLC 首席执行官。

厦门金达威投资有限公司(以下简称“金达威投资”)持有公司34.71%股份，为公司第一大股东，江斌先生持有金达威投资95%股份，为公司实际控制人。同时，江斌先生直接持有本公司股份100,000股，占公司总股本的0.016%。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

陈佳良先生：1964年4月出生，大专，中国国籍。2001年6月至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事；2013年4月至今，任公司常务副总经理；2014年12月至今，任金达威维生素董事长。

陈佳良先生未直接持有公司股份，陈佳良先生持有金达威投资5%股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

洪航先生：1982年4月出生，本科、会计师，AIA(国际会计师)，中国

国籍。2016年4月至今任公司副总经理、财务总监，2019年4月至今任公司董事；2016年起任 Doctor's Best Inc 董事兼秘书；2018年起任 Zipfizz Corporation 董事兼秘书；2019年8月至今，任金达威药业董事；2021年3月至今，任诚信药业董事；2022年1月至今，任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总经理；2022年4月至2024年7月，任金达威电子商务（杭州）有限公司监事，2023年10月起任金葱岁月生物科技控股有限公司董事。

洪航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

吴轶先生：1973年6月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021年2月22日至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事、总经理；2021年3月至2023年9月，任诚信药业总经理；2021年3月至今，任诚信药业董事。

吴轶先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

顾卫华先生：1970年9月出生，本科，兽医师；2022年5月任公司董事。1994年任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司职员；1998年7月进入中牧股份，先后任职饲料分公司、采购与出口部、大宗原料贸易部、动物营养品商务部等部门；2012年5月至2021年5月，先后任中牧（北京）动物营养科技有限公司贸易总监、副总经理等职；2021年5月至今，任中牧（北京）动物营养科技有限公司董事、总经理。

顾卫华先生未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司子公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐肖特先生：1975年12月出生，硕士学历，清华大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1998年进入中牧股份，1998年7月至2022年2月，历任中牧股份动物营养商务部销售代表，采购部高级主管，采购与出口部经理助理、副经理、资深采购经理等职务。2022年2月至今，任中牧（北京）动物营养科技有限公司副总经理。

徐肖特先生未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司子公司任职，中牧实业股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王大宏先生：1964 年 7 月出生，本科，毕业于清华大学化工系，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2022 年 5 月至今任公司独立董事。2001 年 12 月至 2024 年 2 月，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司总经理；2024 年 2 月至今，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司执行董事、经理；2004 年 12 月至今，任中国保健协会市场工作委员会秘书长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司董事、总经理；2024 年 2 月至今，任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司经理。

王大宏先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

王肖健先生：1972 年 5 月出生，博士，注册会计师，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2022 年 5 月至今任公司独立董事。2011 年 12 月至今任厦门天健咨询有限公司董事、总经理；2016 年 7 月至今任厦门蜜呆投资管理有限公司总经理；2019 年 1 月至今任深圳市晟世环境技术股份有限公司董事；2019 年 8 月至 2024 年 9 月任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月至今任星辰科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至 2024 年 12 月任厦门美科安防科技股份有限公司独立董事；2025 年 1 月 10 日起任厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事。

王肖健先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

宗耕先生：1985 年 9 月出生，博士，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。长期从事营养相关的人群研究，获得中国青年学者营养科学奖，美国心脏学会 Trudy Bush 奖、Scott Grundy 奖。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后、欧盟玛丽居里奖学金博士后。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年

10月至2018年1月，任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后；2018年1月至2024年12月任中国科学院上海营养与健康研究所研究员；2020年1月至2024年12月在上海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作；2025年1月起任复旦大学营养研究院研究员。

宗耕先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

上述人员皆不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，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，尚未有明确结论的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。