

厦门金达威集团股份有限公司 关于公司董事会进行换届选举的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《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》和《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》。

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

公司董事会拟提名江斌先生、陈佳良先生、洪航先生、顾卫华先生、徐肖特先生、王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生为公司第九届董事会董事候选人（其中：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生为独立董事候选人）。

公司第九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。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中王肖健先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情形，具备履行董事职责的能力。

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。

按照深圳证券交易所的相关规定，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采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

公司第九届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：公司第九届董事会董事候选人简历

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 月至今任星宸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。