

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-075

德展大健康股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

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

为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）于2025年12月12日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案》。现将有关事项公告如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长魏哲明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。董事长魏哲明先生不再代行公司董事会秘书职责。

高涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的职业操守、专业能力与从业经验，其任职资格符合《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2号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书高涛先生联系方式：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

电话：010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

二、聘任公司财务总监情况

经公司联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，拟聘任吴玲女士为公司财务总监，任期自公司第九届董事会审议通过

之日起至公司第九届董事会届满时止。

吴玲女士从事财务工作多年，具有高级会计师职称，拥有丰富的会计专业知识与经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监的要求。其任职资格符合《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2号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件

简历

高涛先生，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，博士研究生，法学博士学位。历任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、四川发展控股有限责任公司资本市场部副总经理、中信证券股份有限公司投资银行委员会董事、五矿证券有限公司投资银行委员会执行董事等职务。现任德展大健康股份有限公司董事、副总经理。

高涛先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人，以及其他董事、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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。高涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

吴玲女士，女，汉族，1982年2月出生，管理学硕士，高级会计师。2006年7月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所审计师、龙湖集团控股有限公司会计主管、华夏幸福基业股份有限公司高级财务经理、北京国锐控股有限公司财务总监、万科企业股份有限公司北京区域资管负责人、上海复地产业发展集团有限公司副总裁兼首席财务官、五矿证券有限公司投资银行业务发展部执行董事。

吴玲女士与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人，以及公司董事、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；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。