

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和部分公司制度的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

公司第十二届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘亮先生、苏熙凌先生、冷春霞女士、李东阳先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。前述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人中彭艳为会计专业人士。独立董事候选人彭艳女士和刘大洪先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人孙家明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，孙家明先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《承诺书（孙家明）》。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件得要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

截至本公告日，董事范时杰先生和董事班均先生分别持有公司股份 653,730 股和 49,437 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次换届选举完成后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司对第十一届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：第十二届董事会董事候选人简历。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月八日

附件：

## 第十二届董事会非独立董事候选人简历

1、刘亮先生，35岁，中国国籍，墨尔本大学金融管理硕士，康奈尔大学MBA，清华大学五道口金融学MBA，美国注册金融分析师CFA。2015年8月-2019年7月任国信证券投资银行事业部高级投资经理；2019年9月-2023年4月任九州通医药集团股份有限公司副董事长助理；2023年4月-2025月2月，任九州通医药集团股份有限公司产品战略发展部总经理；2025年2月至今任九州通医药集团股份有限公司新产品事业部副总经理（分管产品战略发展部、战略投资部、医美事业部）；2025年12月至今兼任九州通医药集团股份有限公司资本事业部（九州通资本）总经理。

2、苏熙凌先生，34岁，中国国籍，无境外居留权。加州大学伯克利分校商法法律硕士，北京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017年9月至2023年2月于高盛集团有限公司直接投资部任职，2023年6月至今任湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理，2025年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

3、冷春霞女士，46岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、注册税务师、中级会计师。2000年-2007年4月担任湖北九州通医药有限公司出纳、总账会计；2007年5月-2012年12月任九州通医药集团股份有限公司总账会计岗、合并报表岗；2013年1月-2017年12月任九州通医药集团股份有限公司会计中心主任，2018年1月至今担任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部副部长。

4、李东阳先生：39岁，中国国籍，无境外居留权，金融学学士。2011年加入中国信达广东省分公司，历任中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司职员、业务经理、副经理、经理。2022年9月起，任中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司业务二处高级副经理。

截至本公告日，上述非独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份。

截至本公告日，刘亮先生与九州通医药集团股份有限公司实际控制人刘宝林的一致行动人刘树林存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。苏熙凌先生、冷春霞女士与公司控股股东

东，其他持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

经查询：截至本公告日，刘亮先生、苏熙凌先生、冷春霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 第十二届董事会独立董事候选人简历

1、彭艳女士，48岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，中国注册会计师和注册资产评估师。彭女士长期从事会计准则、资本市场信息披露的教学和研究工作，编著了《高级财务会计》《上市公司业绩预告问题研究》等教材和专著。现任中南财经政法大学会计学院教师，湖北浠水农村商业银行股份有限公司独立董事。

2、孙家明先生，62岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士。毕业于青岛医学院，博士研究生就读于北京协和医科大学。现任华中科技大学同济医学院附属协和医院整形外科研究所所长、主任医师，国家二级教授，整形外科学科带头人，湖北省科技进步一等奖第一完成人，国家重点研发计划首席科学家，国家基金重点项目首席负责人，干细胞生物组织工程专家，博士研究生导师。兼任中华医学会整形外科学分会副主任委员、中国研究型医院协会整形外科分会副主任委员、中华医学会整形外科学分会乳房美容整形专业学组副组长、全球华裔整形外科学会常务理事、湖北省医学会整形外科学分会主任委员、湖北省医院管理协会医疗美容专业委员会主任委员、湖北省整形美容科质量控制中心主任。

3、刘大洪先生，62岁，中国国籍，无其它国家或者地区居留权，法学博士、博士后，二级教授(目前为我国人文社会科学最高级别专业技术岗位)；国务院政府特殊津贴专家，中宣部、教育部“马克思主义理论研究与建设工程”专家，全国县（市）科技进步工作先进个人。中国法学会经济法学研究会副会长、纪检委员兼学术委员会副主任。湖北省首席法律咨询专家，湖北省“八五”普法讲师团“习近平法治思想”讲授专家，湖北省法学会经济法学研究会会长、法经济学研究会（创始）会长，湖北省行为法学会名誉会长。中南财经政法大学经济法学科、法经济学科博士点首位博士生导师和创始人之一，中南财经政法大学法学院经济法专业博士生导师、博士生导师组组长。入选中共湖北省委政法委、省法学会推荐宣传的“全省法学教育十位代表人物”。

截至本公告日，以上候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询：截至本公告日，上述独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，不属于“失信被执行人”。