

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年11月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年12月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会拟提名沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附件。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1 《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4 《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.5 《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会拟提名徐国辉先生、陈和平先生、吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，简历详见附件。上述提名的独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书，吴晓俊先生未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。本议案的各子议案审议情况如下：

2.1 《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 27 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三

次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《舆情管理制度（2024 年 12 月）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日

附件:

非独立董事候选人简历

沈学如: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1954 年 2 月, 大专学历, 高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长, 江苏澳洋医药物流有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长, 张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事, 张家港优居壹佰护理院有限公司执行董事, 澳洋集团有限公司董事, 张家港扬子纺纱有限公司副董事长, 江苏澳洋纺织实业有限公司董事, 张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长, 江苏澳洋置业有限公司董事, 江苏澳洋生物科技有限公司总经理, 张家港华盈彩印包装有限公司副董事长, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。

沈学如先生持有本公司 0.01% 的股份, 没有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, 沈学如先生持有澳洋集团有限公司 54.79% 的股权, 是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询, 沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静: 女, 中国国籍, 汉族, 生于 1981 年 12 月, 本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长、总经理, 张家港市聚心投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 张家港澳杰威尔企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长, 张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理, 江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事长、总经理, 江苏澳洋生物科技有限公司执行董事, 江苏如意通文化产业股份有限公司董事, 江苏太奇通软件有限公司监事

李静女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 没有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。经公司在最高人民法院网查询, 李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1975 年 5 月, 本科学历, 助理会计师、中级经济师、金融理财师(AFP)。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事, 江苏如意通文化产业股份有限公司董事长, 张家港市海纳电子商务产业园管理有

限公司董事长，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理、董事，澳洋集团有限公司监事，上海鑫澳投资控股有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋环境科技有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长

李科峰先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，苏州澳洋电子商务科技有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事。

朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事长，江苏澳洋材料科技有限公司总经理，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限公司董事。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，常州中拓新能源有限公司执行董事、总经理，张家港至华新能源有限公司执行董事，张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司董事长，上海境灿新能源科技有限公司执行董事，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、总经理。

徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。

吴晓俊：男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监。

吴晓俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，吴晓俊先生不属于“失信被执行人”。