

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事史占中先生在公司连续担任独立董事期限已满六年申请辞任，公司决定增补第五届董事会独立董事一名。经公司董事长推荐，董事会提名委员会审查通过，现提名苏世彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同意在增补苏世彦先生为公司独立董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补苏世彦先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

苏世彦先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届提名委员会第四次会议审查通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日