

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”“公司”）第九届董事会原定任期至2027年12月27日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会于2025年12月18日在公司会议室召开。

一、与会代表经过讨论一致同意选举沈烨先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

沈烨先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致，自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

本次选举完成后，公司董事会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，符合相关法律法规的要求。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2025年12月19日

附件：

职工代表董事简历

沈烨：男，中国国籍，汉族，生于 1982 年，硕士研究生学历，中共党员。无境外永久居留权，毕业于南通大学医学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司职工董事、副总经理，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，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司执行公司事务的董事，张家港澳洋护理院有限公司执行公司事务的董事、总经理，张家港优居壹佰护理院有限公司董事、总经理，张家港澳洋老年病医院有限公司董事。

沈烨先生未持有公司股份，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，沈烨先生不属于“失信被执行人”。