

融捷健康科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”“融捷健康”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月18日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议于2025年12月23日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举邢芬玲女士为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

公司第七届董事会专门委员会委员如下：

（1）战略委员会：吕向阳、邢芬玲、黄华敏（独立董事），其中邢芬玲为召集人；

（2）薪酬与考核委员会：吕向阳、黄华敏（独立董事）、蒋基路（独立董事），其中蒋基路为召集人；

（3）审计委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、邢芬玲，

其中蒋基路为召集人，为会计专业人士；

（4）提名委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、谢晔根，其中黄华敏为召集人。

公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任徐汉周先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。公司其他高管暂不聘任，由董事长暂代董事会秘书职务。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等的相关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任何成坤先生为公司证券事务代表。何成坤先生已取得董事会秘书资格证书，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式：

电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

邮箱：saunaking@saunaking.com.cn

邮编：230088

地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

简历

吕向阳先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司。2018 年 10 月 19 日任本公司董事长，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷股份有限公司（002192.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长兼非执行董事、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。历任本公司第四届董事会董事长，第五届董事会董事长，第六届董事会董事长、董事。

融捷集团为公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司股份 116,912,302 股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司实际控制人。吕向阳先生与董事谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邢芬玲女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，经济学学士，经济师。曾供职于香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCH Capital Management Co., Ltd.），参与项目收购并担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013 年加入融捷投

资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理、集团副总裁等职务。历任本公司第四届董事会董事、第五届董事会董事、第六届董事会董事、总经理、董事长。邢芬玲女士未持有公司股份，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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

谢晔根先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。谢晔根先生 2008 年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011 年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生曾任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司，从事投行业务，2015 年 1 月至 2023 年 1 月曾担任融捷集团副总裁，2022 年 12 月至今担任融捷集团董事，2016 年 11 月至今担任融捷股份董事，2023 年 1 月至今担任融捷股份首席执行官。谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务。

谢晔根先生与公司实际控制人、董事吕向阳先生存在关联关系；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股 5% 以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，谢晔根先生未持有公司股份，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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

黄华敏先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海城市发展基金有限公司执行董事、远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）监事、深圳市华创生活股份有限公司（873207.NQ）董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、

珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海国际仲裁院仲裁员、珠海丽珠试剂股份有限公司董事、珠海市智迪科技股份有限公司独立董事。历任丽珠医药集团股份有限公司财务经理、格力地产股份有限公司（600185.SH）财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201.SZ）独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。历任本公司第六届董事会独立董事。黄华敏先生未持有公司股份，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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

蒋基路女士：1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，博士研究生学历。1997年入职广东外语外贸大学（简称广外）管理学院任教（会计、审计），2009—2014年任广外财经学院审计系主任，2015—2022年任广外会计学院副院长。现任中荣印刷集团股份有限公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事、广东省云浮市罗定农商行独立董事。历任本公司第六届董事会独立董事。蒋基路女士未持有公司股份，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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

钱晓东先生：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017年11月入职本公司，担任副总经理职务，历任本公司第六届董事会非独立董事、总经理、职工代表董事。钱晓东先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

徐汉周先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士；2000 年 7 月至 2005 年 5 月任职于中国工商银行东莞市分行，2006 年加入融捷投资控股集团有限公司，历任风险经理、总裁办副主任、新能源事业管理部总经理、合规管理处总经理、监察部总经理、董事长办公室主任、总裁办公室主任、总裁助理等职务。历任公司第六届监事会非职工代表监事。

徐汉周先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

何成坤先生，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，中级经济师，已取得董事会秘书资格证书。2009 年—2011 年任职于广东粤运朗日股份有限公司财务审计部，2012 年—2020 年任职于融捷股份有限公司，曾任证券事务代表等职务，2020 年 7 月入职本公司，任营运总监，历任副总经理。

何成坤先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定，亦不属于失信被执行人。