

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2025—057

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于完成公司第六届董事会非独立董事补选的公告

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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴君华女士为公司第六届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2025年12月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。

2025年12月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴君华女士为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任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。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2025年12月25日