

## 大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年6月5日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年6月18日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开2026年第一次会议，对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上述人员为公司第十届董事会非独立董事，并同意提交公司董事会审议。

经公司工会委员会民主推选，由郭志强先生出任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开2026年第一次会议，对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上述人员为公司第十届董事会独立董事，并同意提交公司董事会审议。

上述两位独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所的审核。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 三、审议通过了《关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案》

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 四、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月6日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2026年第二次临时

股东会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026年6月19日

附件：

### 董事候选人个人简历

**罗订坤**，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）董事长、总经理。

**孙永志**，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司副董事长，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事长。

**郭志强**，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师，三级品酒师。1997年9月至2001年5月，在常德市药材公司担任财务科长；2001年5月-2002年11月，在常德德海医药贸易有限公司担任财务主管；2002年11月-2003年5月，在湖南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003年5月-2007年7月，在安徽黄湖渔业有限公司担任财务总监；2007年7月-2011年5月，在大湖水殖股份有限公司担任财务部副部长、水产事业部副经理；2011年5月-2014年5月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担任董事长兼总经理；2014年5月-2016年，在大湖水殖股份有限公司担任副总经理；2015年1月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担任董事长；2023年7月至2025年9月12日任大湖水殖股份有限公

司董事，2025年9月12日至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司职工代表董事，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）职工代表董事。

**王妮**，女，汉族，1967年10月出生，中共党员，毕业于中南工业大学，高级会计师。1990年7月至2000年3月，在城北卫生院担任财务负责人；2000年4月至2016年12月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017年1月至2022年10月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担任财务负责人；2023年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司独立董事，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）独立董事。

**赵湘仿**，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976年10月参加工作，1985年任常德市财税局综合计划科科长，1991年至2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002年任财政国库集中支付局局长，2010年任市财政局正处级干部，2015年6月退休，2017年7月至2023年7月6日曾担任大湖水殖股份有限公司独立董事。