

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年6月23日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年6月18日通过邮件方式发送公司全体董事。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）逐项审议并通过《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名>的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经控股股东上海均瑶（集团）有限公司、实际控制人王均金先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人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。

1.1 提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

1.2 提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

1.3 提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

1.4 提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

1.5 提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
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五次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

(二) 逐项审议并通过《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名>的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东王均豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人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。

2.1 提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.2 提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.3 提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人
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五次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司 2026 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为 1 年。董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届审计委员会第十七次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于修订<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，对《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，详见公司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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届薪酬与考核委员会第四次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2026 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

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

2026年6月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

王瀚先生：

王瀚，男，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生，英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。2012年8月至2014年4月，任罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司咨询经理；2014年5月至2015年5月，任美国华平投资集团有限公司投资经理；2015年5月至今，任上海均瑶（集团）有限公司董事、副总裁；2017年7月至今，任上海吉祥航空股份有限公司董事；2019年2月至2024年8月，任上海华模科技有限公司董事长；2019年7月至今，任上海华瑞银行股份有限公司董事。

王精龙先生：

王精龙，男，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，复旦大学工商管理硕士，高级会计师、注册会计师(CPA)。2002年3月至2003年3月，任上海均瑶（集团）有限公司财务经理；2003年4月至2017年6月，历任本公司财务部部长、财务总监、董事；2014年11月至2020年10月历任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；2020年11月至2022年1月任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁。2022年2月至2026年6月任上海吉祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司董事长。

罗喜悦先生：

罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，浙江政法管理干部学院经济法专科毕业。1998年3月至2003年12月，历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长；2004年1月至2013年12月，历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理；2014年1月至今，任本公司副总经理。

朱晓明女士：

朱晓明，女，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1994年4月至1997年9月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司出纳；1997年9月至2002年12月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管；2002年12月至2007年4月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理；2007年4月至2011年1月，任均瑶集团高级财务经理；2011年1月至2014年12月，任均瑶集团高级财务经理、总监助理；2015年至今任均瑶集团财务总经理。

曾仲云先生：

曾仲云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，大学本科学历，EMBA工商管理硕士学位。1994年8月至2006年8月，厦门航空有限公司办公室秘书、总经理秘书、秘书处经理、客舱部业务处经理；2006年9月至2014年3月，上海吉祥航空有限公司运行标准管理部总经理、行政管理部总经理、后勤部总经理、增值部总经理；兼任上海吉宁文化传媒有限公司总经理；兼任上海君瑞宾馆有限公司总经理；2014年3月至2020年6月，九元航空有限公司总裁助理、首席品牌官、团委书记、党委副书记、纪委书记、兼任综合管理部总经理和人力资源部总经理；2020年7月至2023年8月，上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席，兼任综合管理部总经理、党群工作部总经理；2023年9月至2025年2月，任上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席；兼任上海吉祥航空餐饮管理有限公司执行董事、北京大兴国际机场航空食品有限公司董事；2024年6月至今，任上海均瑶（集团）有限公司纪委副书记；2025年2月至今，任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理。

二、独立董事候选人简历

甘丽凝女士：

甘丽凝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，博士学位。2008年4月至今，担任上海大学悉尼工商学院副教授，现任财会系主任；上海市商业会计学会副会长、理事；2020年12月至2025年6月，任上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事；2022年5月

至今，任江苏林洋能源股份有限公司独立董事；2026年4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。

罗劲先生：

罗劲，男，中国国籍，无境外居留权，1980年3月出生，复旦大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月，曾先后任职于上海市宝山区政法、组织部门；2011年7月至2013年12月，曾任上海市百良律师事务所律师；2014年1月至今，任上海市天一律师事务所律师；2022年7月至今，任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。

苏世彦先生：

苏世彦，男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，毕业于安徽农业技术师范学院食品系，曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月，任江苏徐州彭城大学食品工程系教师；2000年2月至2002年1月，任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长；2002年2月至2003年1月，任达能（中国）食品饮料有限公司高级研发工程师；2003年2月至2005年8月，任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监；2005年9月至2007年4月，任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监；2007年5月至2011年2月，任乐美包装（上海）有限公司首席食品、微生物专家；2011年2月至2012年8月，任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家；2012年11月至2014年8月，任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理；2015年2月至2016年8月，任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监；2016年8月至2025年10月，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。