

## 开能健康科技集团股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会选举产生第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员，同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

（一）董事长：瞿建国先生。

（二）非独立董事：瞿建国先生、QURAYMOND MING（瞿亚明）先生、JIN FENG（金凤）女士。

（三）独立董事：朱震宇先生、王高先生、侯郁波先生。

公司第六届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》

《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一。第六届董事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日即2023年5月19日起三年。

## 二、第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会名称	委员会成员	委员会主任（召集人）
战略委员会	瞿建国 瞿亚明 王高	瞿建国
审计委员会	朱震宇 侯郁波 瞿亚明	朱震宇
薪酬与考核委员会	王高 朱震宇 瞿亚明	王高
提名委员会	侯郁波 王高 瞿建国	侯郁波

上述专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日即2023年5月19日起三年。

## 三、第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：周斌先生。

（二）股东代表监事：周斌先生、吴一多女士。

（三）职工代表监事：孔如泉先生（经2023年4月26日召开的职工代表大会选举产生）。

公司第六届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第六届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第六届监事会任期自2022年年度股东大会审议通过之日即2023年5

月 19 日起三年。

#### 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生。

副总经理：JIN FENG（金凤）女士。

财务总监：刘文军先生。

董事会秘书：徐延茂先生。

证券事务代表：陆董英女士。

以上高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日 2023 年 5 月 19 日起三年。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-58599901

传真：021-58599079

邮箱：[dongmiban@canature.com](mailto:dongmiban@canature.com)

联系地址：上海市浦东新区川沙新镇川大路 518 号

邮政编码：201299

#### 五、部分董事、监事离任情况

1、本次董事会换届完成后，公司第五届董事会独立董事谢荣兴先生、陶鑫良先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，谢荣兴先生、陶鑫良先生未持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、本次监事会换届完成后，公司第五届监事会职工代表监事周忆祥先生因退休不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，周忆祥先生持有本公司股票192,194股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》相关规定，周忆祥先生在任期届满后六个月内不转让其所持本公司股票。

公司对谢荣兴先生、陶鑫良先生和周忆祥先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日

附件

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 第六届董事会董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

#### 一、第六届董事会成员

##### （一）非独立董事

1、**瞿建国**先生，1954年1月出生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历，著名企业家、慈善家。1973年至1986年期间，瞿建国先生领导村办企业实现产值千万元，利润超百万而闻名全国；1985年任孙桥乡副乡长兼工业公司总经理，主持经济工作业绩突出，跻身中国首批亿元富乡；1987年至2000年期间，创立中国最早的上市公司之一，中华实业（证券代码600653），俗称“老八股”，该公司1998年以35亿市值被评为中国大陆百强上市公司第五名；2001年至今，创业开能健康，首倡“全屋净水，全家健康”理念，并任总工程师，于2011年登陆创业板，成为中国居家水处理行业的首家上市公司；2014年，发起创办原能细胞科技集团，倡导“存原始细胞，储生命之能”，开创第三方细胞存储平台，全力发展生命科技大健康产业，并于2015年创新研发深低温智能化细胞生物样本自动化存储装备。现任上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长及开能健康董事长。1993年，捐资成立上海市建国社会公益基金会，同时兼任上海中医药大学董事，上海健康医学院教育发展基金会创始理事，并于2023年被评为第一届“上海慈善奖”-慈善楷模称号。

截至目前，瞿建国先生及其一致行动人持有的可行使有表决权的股份数是146,456,803股，占目前总股本的25.37%，包括（1）瞿建国直接持股数量为194,638,209股，占目前总股本的33.72%；（2）放弃有表决权股份数为40,881,600股，占目前总股本的7.08%（2017年12月25日瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康不少于24.5%股份期间放弃该部分表决权有效）；（3）放弃有表决权股份数为13,450,000股，占总股本的2.33%（2020年4月10日瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康股份不少于30%（含）期间放弃该部分表决权有效）；（4）

一致行动人韦嘉直接持股数量为 6,150,194 股，占总股本的 1.07%。

瞿建国先生是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**2、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生**，1979 年 3 月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2005 年 2 月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，总经理。2012 年 3 月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事，现任公司副董事长、总经理。

QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生系公司实际控制人瞿建国之子。截至目前，QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**3、JIN FENG（金凤）女士**，1969 年 9 月出生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海中华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006 年加入公司，历任公司营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任开能健康董事、副总经理。

截至目前，JIN FENG（金凤）女士持有本公司股份 158,400 股，占公司目前总股本的 0.0274%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## （二）独立董事

**1、朱震宇先生**，1961 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估

价师执行资格。曾先后任大华会计师事务所、上海永大会计师事务所、上海宏大信宇会计师事务所主任会计师，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、广州广船国际股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、上海中华控股股份有限公司独立董事。现任商务部研究院、上海财经大学、上海大学硕士生导师、中国菱镁行业协会副会长、上海宏大东亚会计师事务所有限公司执行董事，兼任上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公司董事长，包头天和磁材科技股份有限公司、大连晨鑫网络科技股份有限公司、辽宁红阳能源投资股份有限公司（沪主板600758）独立董事。

朱震宇先生于2006年8月参加了上市公司独立董事任职资格培训班学习，并获得独立董事任职资格证书，证书编号为00331。

截至目前,朱震宇先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**2、王高先生**，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，社会学博士。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛—中欧—清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源公司(IRI)，高级咨询师。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、宝钢市场营销学教席教授、副教授长，管理委员会成员；首席营销官（CMO）项目学术主任；全球CEO项目联席学术主任、迅驰时尚（上海）科技股份有限公司董事；国美电器控股有限公司（港交所0493）、上海凤凰企业（集团）股份有限公司（沪主板600679）、云集科技共享有限公司（NASDAQ:YJ）、会稽山绍兴酒股份有限公司（沪主板601579）以及开能健康独立董事。

王高先生于2014年4月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，成绩合格，并获得深交所公司高管（独立董事）培训字

(1405412053)号任职资格证书。

截至目前，王高先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**3、侯郁波先生**，1969年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位，北京大学EMBA。曾先后任上海延中实业股份有限公司（600601）董事长秘书、董事会授权代表；方正科技集团股份有限公司行政管理部副主任、战略发展部副主任，党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书、总裁；大连晨鑫网络科技有限公司董事长兼总裁。中国董秘百人会创始发起人、常务副理事长；上海市股份公司联合会副理事长兼秘书长。

侯郁波先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书。侯郁波先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并在取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书后予以公告。

截至目前，侯郁波先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 二、第六届监事会成员

### （一）股东代表监事

**1、周斌先生**，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1995年毕业于华东政法大学法学专业。1995年8月参加工作，在浦东新区人民法院先后任书记员、法官；2002年赴英国谢菲尔德大学留学，获法学硕士学位。2003年起，先后在上海民生律师事务所及上海迈坤律师事务所担任律师及主任；2015年加入开能健康，历任开能健康董事、法务总监。现任原能细胞科技集团有限公司副总裁兼法务总监，并任开能健康监事会主席。



截至目前，周斌先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**2、吴一多女士**，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。2002年7月参加工作，在长兴电子材料（昆山）有限公司商务部门工作；2007年就读于上海交通大学法学院，并于2010年获得法律硕士（民商法方向）学位。自2010年起，先后在上海上讯信息技术股份有限公司、上海普天能源科技有限公司以及上海华浦律师事务所担任法务经理及专职执业律师工作。2019年加入上海原能细胞生物低温设备有限公司，现任该公司法务总监。2021年5月起任开能健康监事。

截至目前，吴一多女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## （二）职工代表监事

**孔如泉先生**，1971年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京审计学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师（CICPA）。中国曾先后任亚德客（中国）有限公司财务负责人、上海丽坤生物科技股份有限公司财务总监、董事；迪飞医学科技（南京）有限公司财务总监；探因医学科技（浙江）有限公司财务总监、董事。2022年6月加入开能健康至今任审计监察部总监。

截至目前，孔如泉先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### 三、高级管理人员及证券事务代表

#### （一）财务总监

刘文军先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计专业，硕士学历、中国注册会计师（CICPA）、美国注册管理会计师（CMA）。2011年以来曾任上海益盟软件技术股份有限公司、上海益学投资管理有限公司、上海景瑞物业管理有限公司财务总监，2021年3月加入开能健康任财务部总经理，现任公司财务总监。

截至目前，刘文军先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，不存在不得担任上市公司高管的情形。

#### （二）董事会秘书

徐延茂先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际金融专业，英国南安普顿大学经济学专业，硕士研究生学历。曾先后任兴业证券投资银行部、万联证券投资银行部业务董事；2015年7月至2021年5月，曾先后任花园新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海华源复合新材料有限公司董事兼董事会秘书以及公司关联方原能生物董事会秘书。2021年5月起加入开能健康，现任公司董事会秘书。

截至目前，徐延茂先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，非公司现任监事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，并已于

2015 年 12 月 3 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2015-3A-199）。

### （三）证券事务代表

**陆董英**女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学本科学历，中级会计师。2007 年 11 月至 2011 年 5 月曾先后任上海普利特复合材料股份有限公司财务会计、证券事务代表。2011 年 8 月起加入开能健康，现任公司证券事务代表。

截至目前，陆董英女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》关于证券事务代表任职资格的规定。