

开能健康科技集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于2023年5月19日以口头、电话及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2023年5月19日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中：独立董事王高先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举瞿建国先生为公司第六届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。瞿建国先生简历见附件一。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举QU RAYMOND MING（瞿亚明）（简历见附件一）先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，经选举产生各专门委员会成员如下：

1、公司第六届董事会战略委员会委员为瞿建国先生、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生、王高先生。同时，公司第六届董事会战略委员会第一次会议选举瞿建国先生担任战略委员会主任委员。

2、公司第六届董事会审计委员会委员为朱震宇先生、侯郁波先生、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生。同时，公司第六届董事会审计委员会第一次会议选举朱震宇先生担任审计委员会主任委员；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员为王高先生、朱震宇先生、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生。同时，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举王高先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、公司第六届董事会提名委员会委员为侯郁波先生、王高先生、瞿建国先生。同时，公司第六届董事会提名委员会第一次会议选举侯郁波先生担任提名委员会主任委员。

以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同，即任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任QURAYMOND MING（瞿亚明）先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司其他高级管理人员如下：

聘任 JIN FENG（金凤）女士担任公司副总经理职务；

聘任刘文军先生担任公司财务总监职务；

以上职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止（上述人员相关简历请见附件一）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会同意聘任徐延茂先生为公司董事会秘书，同时同意聘任陆董英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止（上述人员相关简历请见附件一）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-58599901

传真：021-58599079

邮箱：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

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

开能健康科技集团股份有限公司

相关人员简历

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，申华实业（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及公司高级管理人员的情形。

3、JIN FENG（金凤）女士，1969年9月出生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海申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，现任公司董事、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，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及高级管理人员的情形。

4、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。

5、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 日，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）。

6、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。