

证券代码：001328

证券简称：登康口腔

公告编号：2023-033

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

公司薪酬与考核委员会委员赵丰硕先生因工作需要，请求辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事长邓嵘先生提名，董事会同意选举公司董事孙德寿先生（简历详见附件）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满时止。

本次调整后，赵丰硕先生仍为公司董事、总经理、战略委员会委员。公司第七届董事会薪酬与考核委员会由廖成林先生（主任委员）、靳景玉先生、孙德寿先生共同组成。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：

孙德寿先生简历

孙德寿先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学本科、硕士，清华大学博士。2012年6月至今，历任温氏投资投资分析师、投资经理、投资总监、股权投资部负责人、董事总经理，现任温润投资总裁；2022年5月至今，任深圳同尘生物科技有限公司执行董事、总经理；2022年10月至今，任江苏安瑞森电子材料有限公司董事；2022年11月至今，任重庆美利信科技股份有限公司董事；2023年1月至今，任娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司董事；2020年2月至今，任登康口腔董事。

孙德寿先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司持股5%以上的股东单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。