

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于公司财务总监辞职的情况

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”“公司”）董事会于近日收到公司财务总监袁益兵先生提交的辞职报告，袁益兵先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，袁益兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

截至本公告披露日，袁益兵先生持有公司股票 375,000 股，辞职后仍担任公司董事，并将在控股股东公司任职。袁益兵先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等的规定进行管理。

公司董事会对袁益兵先生在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司财务总监的情况

为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定。经董事长沈学如先生提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任李霞女士（简历附后）为公司财

务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，同时授权公司相关人员办理工商备案手续。

上述事项经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十八日

附件：个人简历

李霞：女，中国国籍，汉族，生于1978年12月4日，本科学历，中级会计师。历任澳洋集团有限公司财务管理中心总经理助理兼财税管理部总监。现任江苏澳洋健康财务总监。

截至披露日，李霞女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。