

美年大健康产业控股股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内审部负责人、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）于 2024 年 10 月 15 日分别召开了 2024 年第四次临时股东大会、第九届董事会第一次（临时）会议，完成了董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：俞熔先生（董事长）、郭美玲女士（副董事长）、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生

独立董事：王海桐女士、张西强先生、施东辉先生

公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。其中独立董事王海桐女士、张西强先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，在股东大会未完成增补独立董事之前，公司原独立董事施东辉先生将继续担任独立董事。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会的成员组成情况如下：

公司董事会战略委员会：委员由俞熔、郭美玲、徐涛、王晓军、杨策、朱超、

王海桐、张西强、施东辉组成，其中主任委员由俞熔先生担任；

公司董事会提名委员会：委员由施东辉、俞熔、徐涛、王海桐、张西强组成，其中主任委员由施东辉先生担任；

公司董事会审计委员会：委员由张西强、郭美玲、杨策、王海桐、施东辉组成，其中主任委员由张西强先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：委员由王海桐、俞熔、朱超、张西强、施东辉组成，其中主任委员由王海桐女士担任。

在股东大会未完成增补独立董事之前，公司原独立董事施东辉先生将继续担任独立董事，并履行以上专门委员会委员相应职责。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士张西强先生担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：徐涛先生

高级副总裁：林琳女士

副总裁、首席财务官：侯灵昌先生

副总裁、董事会秘书：万晓晓女士

上述高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起生效。简历详见附件。

董事会秘书万晓晓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

万晓晓女士联系方式如下：

电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

四、公司聘任内审部负责人的情况

聘任夏庆仁先生为公司内审部负责人，任期三年，自第九届董事会第一次（临

时)会议审议通过之日起至生效。简历详见附件。

五、公司聘任证券事务代表的情况

聘任刘丽娟女士为公司证券事务代表,任期三年,自第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起生效。

证券事务代表刘丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。简历详见附件。

刘丽娟女士联系方式如下:

电话: 021-66773289;

传真: 021-66773220;

电子邮箱: zqb@health-100.cn;

联系地址: 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

六、部分董事、高级管理人员换届离任的情况

原第八届董事会董事陈波先生、独立董事王辉先生、李慧英女士、高级副总裁韩圣群先生在本次换届选举后任期届满离任,上述人员不再担任公司及子公司任何职务,不存在应当履行而未履行的承诺。

截至目前,陈波先生、王辉先生、李慧英女士均未持有公司股份;韩圣群先生未直接持有公司股份,通过 2021 年员工持股计划持有公司部分股份,其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《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》等相关法律法规进行管理。

公司董事会对陈波先生、王辉先生、李慧英女士、韩圣群先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日

附件：

高级管理人员简历

徐涛先生：男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学管理信息系统专业，英国特许管理会计师协会会员。现任公司董事、总裁。历任美年健康联席总裁；联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。

截至目前，徐涛先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划持有公司部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）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，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，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

林琳女士：女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，EMBA。现任公司高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理。历任黑龙江省森林工业总局外贸翻译，瑞丰商务总经理。

截至目前，林琳女士直接持有公司股份8,541,799股，通过2021年员工持股计划持有公司部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，林琳女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）

被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）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，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，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

侯灵昌先生：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计系会计专业本科学历，香港大学MBA，注册会计师。现任公司副总裁、首席财务官。2001年9月至2011年8月，历任安永华明会计师事务所初级审计员、高级审计员、审计经理以及高级审计经理；2011年8月至2019年9月，历任广汇汽车（股票代码：600297）风险控制与审计部副总经理、风险控制与审计部常务副总经理、风险控制与审计部总经理，监事；2019年9月至2020年6月担任广东昕动出行科技有限公司首席财务官；2021年1月至2024年1月担任杭州守川文化创意有限公司首席财务官、董事。

截至目前，侯灵昌先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，侯灵昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）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，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，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

万晓晓女士：女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副总裁、董事会秘书。历任美年大健康产业控股股份有限公司品牌管理中心副总经理、资本市场公共关系部总监、品牌与公共事务部总监。

截至目前，万晓晓女士未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划持有公司部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，万晓晓女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）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，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，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

内审部负责人简历

夏庆仁先生：男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，学士学位。现任公司监事会主席、内审部负责人、首席风控官。历任PARIMA（亚太保险与风险管理人协会）董事会成员、洲际酒店管理集团大中华区首席风险管理总监。

截至目前，夏庆仁先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划持有公司部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，尚未有明确结论；不属于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的“失信被执行人”。

证券事务代表简历

刘丽娟女士：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月起就职于公司及子公司，现任公司证券事务总监、证券事务代表。

截至目前，刘丽娟女士未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划持有公司部分股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。