

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024年12月9日公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

一、第九届监事会及监事会候选人情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经第八届监事会第十七次会议审议通过，提名顾慎侃先生、白可可先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

二、第九届监事会监事选举方式

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述公司第九届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第八届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

四、备查文件

1、第八届监事会第十七次会议决议

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十日

附件：

非职工代表监事候选人简历

顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于1968年8月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事，苏州澳洋数字技术有限公司监事，张家港澳洋老年病医院有限公司监事，苏州澳洋电子商务科技有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

白可可：男，中国国籍，汉族，生于1972年9月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，澳洋集团有限公司监事，江苏澳洋医药物流有限公司监事，张家港澳洋医院有限公司监事，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限责任公司监事，江苏鑫澳创业投资有限公司监事，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋环境科技有限公司监事，江苏澳洋材料科技有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司监事，江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司监事，张家港海纳医院管理有限公司监事。

白可可先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，白可可先生不属于“失信被执行人”。