

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-050

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求，同日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员和高级管理人员。公司第四届董事会换届选举工作已经完成，具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由14名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事8名、职工代表董事1名、独立董事5名。

董事长：高福忠先生（代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人）

非独立董事：高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士、张健先生（职工代表董事）

独立董事：何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士

经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事，选举何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、

肖和勇先生、刘颖女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司 2025 年第一次职工代表大会，选举张健先生为公司第四届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）以及于 7 月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及委员会主任，具体情况如下：

1、战略委员会

战略委员会委员主任：高福忠先生，委员：何勇军先生、卢俊美女士；

2、审计委员会

审计委员会委员主任：刘颖女士，委员：肖和勇先生、崔连荣女士；

3、提名委员会

提名委员会委员主任：何勇军先生，委员：高福忠先生、韦祎先生；

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员主任：韦祎先生，委员：刘亚女士、周丽娜女士。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

鉴于公司第四届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理，同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理，同意聘任周丽娜女士担任公司财务总监，聘任周丽娜女士为公司财务总监事项，已经公司董事审计委员会审议通过。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

四、公司届满离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士在任期届满后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日，张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士未持有公司股份。

公司已于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，张健先生任期届满后不再担任监事会主席职务，张国荣先生、杨子震先生任期届满后不再担任监事职务。上述三人离任后，张健先生、杨子震先生仍在公司担任其他职务，张国荣先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，上述三人中，张健先生直接持有公司股份1,337,994股，

张国荣先生直接持有公司股份 731,996 股，杨子震先生未持有公司股份。三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将严格遵照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司对他们在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 5、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 12 日