

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-066

德展大健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议于2025年8月26日10:30以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案。现将有关情况公告如下：

一、本次董事会换届选举情况

鉴于公司第八届董事会任期已届满，同时公司股权结构优化工作取得积极成效，公司股权结构已趋于平稳。此外，根据最新法律法规、规范性文件的有关规定，公司已完成《公司章程》及其附件的最新修订，为落实规范运作有关需要，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东新疆凯迪投资有限责任公司、美林控股集团有限公司和陈致文龙推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名魏哲明先生、刘伟先生、高涛先生、刘肖峰先生、富鹏先生、詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名耿利航先生、肖良林先生和武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。除武滨先生外，上述董事候选人任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。武滨先生于2021年8月31日开始担任公司独立董事，根据有关规定，其任期为自股东会审议通过之日起至2027年8月30日止。本次董事会换届选举事项尚需提交股东会审议，其中非独立董事和独立董事将分别采用非累积投票和累积投票方式选举产生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的

三分之一，其中肖良林先生为会计专业人士。独立董事候选人耿利航先生、肖良林先生和武滨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事职责。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件

公司第九届非独立董事候选人简历

魏哲明先生，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。2005年8月参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理，特变电工股份有限公司证券部部长助理，新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监，新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆金融投资有限公司战略投资部/研究中心部长、副总经理，新疆智联趋势信息科技有限公司董事、新疆凯迪投资有限责任公司副总经理及投资总监，新疆凯迪矿业股份有限公司董事、华融国际信托有限责任公司董事等职务。现任新疆金融投资(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长，德展大健康股份有限公司党支部书记、董事长，西藏水资源有限公司董事等职务。

魏哲明先生在公司控股股东一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司等单位任职，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份450,000股；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟先生，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；现任北京嘉林药业股份有限公司总经理、董事长，天津伯克生物科技有限公司董事，北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理，北京红惠新医药科技有限公司董事长，北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理，海南德澄健康医疗有限责任公司董事长，德嘉健康科技股份有限公司董事，德展大健康股份有限公司董事、联席董事长、总经理。

刘伟先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近36个月内未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高涛先生，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，博士研究生，法学博士学位。历任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、四川发展控股有限责任公司资本市场部副总经理、中信证券股份有限公司投资银行委员会董事等职务。现任五矿证券有限公司投资银行委员会执行董事职务。

高涛先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘肖峰先生，男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，主任医师。1991年7月参加工作，历任新疆昌吉市人民医院住院医师、新疆昌吉市长宁医院董事长兼院长职务。现任新疆昌吉市新疆赫迹思瑞医院(原昌吉市长宁医院)董事长兼院长、新疆昌吉市新疆爱玛家母婴健康管理有限责任公司董事长、北京市北京爱玛家家庭服务有限责任公司董事长职务。

刘肖峰先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

富鹏先生，男，满族，1983年1月出生，研究生学历，比什凯克人文大学管理学硕士。历任美林控股集团有限公司办公室副主任、董事长秘书，美林资源有限公司总裁助理，德展金投集团有限公司总裁助理，德展大健康股份有限公司监事、董事。现任美林控股集团有限公司执行董事。

富鹏先生在公司持股 5%以上股东单位美林控股集团有限公司任职，与本公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股东、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

詹海潭先生，男，汉族，1988 年 2 月出生，研究生学历，经济学及工学硕士。历任中国航天科技集团公司项目经理，广东珠江金融投资有限公司投资经理，元知合汇（上海）投资管理有限公司投资总监。现任深圳精宸科技有限公司投资副总裁，北京苍穹合纵科技有限公司法定代表人，金岭教育科技（北京）有限公司董事。

詹海潭先生与公司股东陈致文龙不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司第九届独立董事候选人简历

耿利航先生，男，汉族，1970年7月出生，博士研究生，法学博士。1992年7月参加工作，历任机械部第四设计研究院助理工程师，中央财经大学法学院副教授、硕士生导师，山东大学法学院教授、博士生导师，山东省民商法研究会会长，中政委“双千”计划入选人，济南市中级人民法院院长助理、审委会委员、副局长级审判员等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师。

耿利航先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖良林先生，男，汉族，1975年5月出生，博士研究生，高级工商管理博士，高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作，历任青岛澳柯玛集团洗碗机厂业务核算部部长，天一会计师事务所注册会计师，北京国联股份公司财务部经理，北京东方文化集团企业发展部经理，天职国际会计师事务所审计部经理，北京晴阳电力投资有限公司财务总监。现任北京中经信达国际财务顾问有限公司总经理，北京中岱天安税务师事务所有限公司董事长。

肖良林先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

武滨，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。历任太原重型机械厂团委干事，山西省医药公司办公室干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理，中国医药商业协会常务副会长，瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、山西

振东制药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问，老百姓大药房连锁股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司董事，浙江维康药业股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事等职务。

武滨先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；不存在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的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。