

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2025-034

名臣健康用品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《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》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》等相关规定，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举梁锦辉先生为公司第四届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

梁锦辉原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

附件：

梁锦辉先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任广州米娅信息科技有限公司、广州乐玩互动广告有限公司运营。2022 年 11 月起任公司子公司广州星炫信息科技有限公司运营。

截至本公告日，梁锦辉先生未持有本公司股份。

梁锦辉先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也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调查的情形。