

开能健康科技集团股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、选举第六届董事会职工代表董事的情况

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》以及《关于修订公司部分制度的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案已经2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过并生效。

根据新修订的《公司章程》，公司董事会由5名董事组成，其中包括1名职工代表董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月29日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举JINFENG（金凤）女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。

JINFENG（金凤）女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。JINFENG（金凤）女士担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

2025年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十九日

附件：

开能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会职工代表董事简历

JINFENG（金凤）女士，1969 年 9 月出生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海中华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006 年加入公司，历任公司营运总监及上海奔泰总经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，JINFENG（金凤）女士持有本公司股份 358,400 股。JINFENG（金凤）女士与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。