

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-078

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以电话、口头的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十八次会议通知期限的议案》。

同意豁免公司第六届董事会第十八次会议的通知期限，并于2025年10月15日召开第六届董事会第十八次会议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于巨潮资讯网。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十五日