

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年12月5日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月18日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会提名高彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。董事会同意公司第十届董事会专门委员会的组成情况如下：

1、战略委员会成员：高彦（委员会主任）、沈学如、席国平、孙卓雅、季超

2、审计委员会成员：倪婷婷（委员会主任）、高彦、孙卓雅

3、提名委员会成员：孙卓雅（委员会主任）、季超、倪婷婷

4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、席国平、倪婷婷

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》

1、聘任李静女士为公司总经理；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任王伟先生为公司副总经理；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、聘任沈烨先生为公司副总经理；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任沈烨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、聘任王潇先生为公司副总经理、财务总监；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任王潇先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、聘任季超先生为公司董事会秘书；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；

经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

郭志豪先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号

电话：0512-58166952

传真：0512-58598552

邮箱：guozh@aoyang.com

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日

附件：

相关个人简历

高彦：男，中国国籍，汉族，生于1990年5月，本科学历，中共党员，获得基金从业资格、证券从业资格、中级经济技术专业资格。曾担任张家港产业资本投资有限公司基金部主任、党委委员、副总经理；现任张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，张家港经开区创业投资有限公司执行公司事务的董事、总经理；张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；爱特微（张家港）半导体技术有限公司董事长，苏州同冠微电子有限公司执行公司事务的董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长。

高彦先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，高彦先生不属于“失信被执行人”。

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，澳洋集团有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋置业有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长。

沈学如先生持有本公司0.01%的股份，没有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，沈学如先生持有澳洋集团有限公司65.75%的股权，澳洋集团有限公司为本公司持股5%以上股东。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信被执行人”。

席国平：男，中国国籍，汉族，生于1974年12月，本科学历，中共党员，曾担任经开区控股集团有限公司副总经理，张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理，张家港金盾保安服务有限公司总经理；现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、张家港经

开区国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，张家港市杨舍镇开发建设有限公司执行董事、总经理，张家港市金威金融服务有限公司执行公司事务的董事，张家港中科长江创业投资有限公司董事。

席国平先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，席国平先生不属于“失信被执行人”。

卢平：男，中国国籍，汉族，生于1983年9月，硕士研究生学历，中共党员，曾担任张家港市高新技术创业服务中心科长；现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理，张家港市高新投资发展有限公司董事长、执行公司事务的董事，张家港沙洲湖科创园发展有限公司董事长、执行公司事务的董事、总经理，上海电气集团（张家港）变压器有限公司董事，苏州市氢能产业创新中心有限公司董事长，张家港市悦祥新能源科技有限公司执行公司事务的董事、总经理，张家港新茂投资建设有限公司副董事长，北工（张家港）工业技术研究院有限公司副董事长，哈工大（张家港）智能装备及新材料技术产业化研究院有限公司董事，张家港智能电力研究院有限公司董事，张家港市高新技术创业服务有限公司执行公司事务的董事。

卢平先生未持有本公司股份，没有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。经公司在最高人民法院网查询，卢平先生不属于“失信被执行人”。

李静：女，中国国籍，汉族，生于1981年12月，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司总经理，张家港澳杰威尔企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司执行公司事务的董事，苏州康居康养服务有限公司董事，北京澳洋贵玺贸易有限公司董事。

李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。现任江苏澳

洋健康产业股份有限公司副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事，四川省药澳科技有限公司董事长、总经理，苏州澳洋电子商务科技有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事。

朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

王伟：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副总经理，江苏澳洋生物科技有限公司执行公司事务的董事、总经理，吉林澳洋生物科技有限公司董事、总经理，张家港澳洋润必达贸易有限公司董事，张家港博园餐饮服务有限公司执行公司事务的董事、总经理，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事，苏州澳洋数字技术有限公司执行董事、总经理，苏州澳洋贵玺贸易有限公司执行公司事务的董事、总经理。

王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。没有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，经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

沈烨：男，中国国籍，汉族，生于 1982 年，硕士研究生学历，中共党员。无境外永久居留权，毕业于南通大学医学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司职工董事、副总经理，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司执行公司事务的董事，张家港澳洋护理院有限公司执行公司事务的董事、总经理，张家港优居壹佰护理院有限公司董事、总经理，张家港澳洋老年病医院有限公司董事。

沈烨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。没有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，经公司在最高人民法院网查询，沈烨先生不属于“失信被执行人”。

王潇：男，中国国籍，汉族，生于 1987 年 1 月 18 日，本科学历，助理会计师。曾任张家港经济技术开发区财政与资产管理局财务科办事员、张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司财务部副部长。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副总经理、财务总监。

王潇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。没有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，经公司在最高人民法院网查询，王潇先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于 1988 年 5 月，本科学历，中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

倪婷婷：女，中国国籍，汉族，生于 1986 年 8 月，博士学历，教授，毕业于南京大学会计学专业；现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师；现任南京大学环境规划设计研究院集团股份公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，倪婷婷女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，倪婷婷女士不属于“失信被执行人”。

孙卓雅：女，中国国籍，汉族，生于 1980 年 12 月，本科学历，毕业于南京大学法学院。现就职于江苏漫修（上海）律师事务所、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙卓雅女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，孙卓雅女士不属于“失信被执行人”。

吴晓俊：男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监，江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴晓俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，吴晓俊先生不属

于“失信被执行人”。

顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于1968年8月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控负责人、阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事，苏州澳洋数字技术有限公司监事，张家港澳洋老年病医院有限公司监事，苏州澳洋电子商务科技有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，苏州康居康养服务有限公司监事，北京澳洋贵玺贸易有限公司监事，张家港澳洋润必达贸易有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有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。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

郭志豪：男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学历，注册会计师，法律职业资格，具有深交所董事会秘书资格。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司证券事务代表。

郭志豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有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，经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。