

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生公司第十届董事会成员。同时，经公司职工代表大会选举，沈烨先生为公司第十届董事会职工代表董事。

2025年12月18日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《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》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

##### （一）第十届董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

非独立董事：高彦先生（董事长）、沈学如先生（副董事长）、席国平先生、卢平先生、季超先生；

独立董事：倪婷婷女士、孙卓雅女士、吴晓俊先生；

职工代表董事：沈烨先生；

##### （二）董事会各专门委员会组成情况

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

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第十届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

## 二、公司聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的情况

1、总经理：李静

2、副总经理：朱志皓、王伟、沈烨、王潇

3、董事会秘书：季超

4、财务总监：王潇

5、审计风控负责人：顾慎侃

6、证券事务代表：郭志豪

上述人员任期三年，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。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-58166952

传真号码：0512-58598552

董事会秘书电子邮箱：jic@aoyang.com

证券事务代表电子邮箱：guozh@aoyang.com

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

## 三、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、公司第十届董事会独立董事均已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中，独立董事倪婷婷女士与吴晓俊先生已取得独立董事资格证书，孙卓雅女士未取得独立董事资格证书，但已承诺在通过交易所无异议审核后，将及时考取证书。

3、公司董事会秘书季超先生和证券事务代表郭志豪先生已取得深圳证券交

易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

#### 四、备查文件

- 1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、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；

特此公告。

附件：第十届董事会、高级管理人员、审计风控部负责人及证券事务代表简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 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，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，本科双学士学位，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”。