

奥园美谷科技股份有限公司

第十二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年1月26日下午以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限公司总部大厦会议室召开，本次会议于公司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于2026年1月26日下午发出会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事刘亮先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举刘亮先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举苏熙凌先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于废止、制订及修订董事会专门委员会实施细则的议案》

经审议，董事会同意根据《公司章程》的修订情况，即原“董事会提名委员

会”和“董事会薪酬与考核委员会”调整为“董事会提名与薪酬考核委员会”，废止对应的《奥园美谷科技股份公司董事会提名委员会实施细则》和《奥园美谷科技股份公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制订《奥园美谷科技股份公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》，同时对《奥园美谷科技股份公司董事会审计委员会实施细则》《奥园美谷科技股份公司董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥园美谷科技股份公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》《奥园美谷科技股份公司董事会审计委员会实施细则（2026年1月修订）》《奥园美谷科技股份公司董事会战略委员会实施细则（2026年1月修订）》。

4、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

本议案的审议是以《关于废止、制订及修订董事会专门委员会实施细则的议案》表决通过为前提条件。

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会：彭艳女士（会计专业人士，主任委员、召集人）、刘亮先生、苏熙凌先生、孙家明先生、刘大洪先生；

提名与薪酬考核委员会：刘大洪先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、彭艳女士；

战略委员会：孙家明先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、苏熙凌先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任姜昶臣先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意继续聘任张健伟先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意继续聘任江永标先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会及提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘佳雯女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上换届及聘任事项的相关内容详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

附件：简历。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十七日

附件：简历

1、刘亮先生：35岁，中国国籍，墨尔本大学金融管理硕士，康奈尔大学MBA，清华大学五道口金融学MBA，美国注册金融分析师CFA。2015年8月-2019年7月任国信证券投资银行事业部高级投资经理；2019年9月-2023年4月任九州通医药集团股份有限公司副董事长助理；2023年4月-2025年2月，任九州通医药集团股份有限公司产品战略发展部总经理；2025年2月至今任九州通医药集团股份有限公司新产品事业部副总经理（分管产品战略发展部、战略投资部、医美事业部）；2025年12月至今兼任九州通医药集团股份有限公司资本事业部（九州通资本）总经理。

2、苏熙凌先生：34岁，中国国籍，无境外居留权。加州大学伯克利分校商法法律硕士，北京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017年9月至2023年2月于高盛集团有限公司直接投资部任职，2023年6月至今任湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理，2025年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

3、冷春霞女士：46岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、注册税务师、中级会计师。2000年-2007年4月担任湖北九州通医药有限公司出纳、总账会计；2007年5月-2012年12月任九州通医药集团股份有限公司总账会计岗、合并报表岗；2013年1月-2017年12月任九州通医药集团股份有限公司会计中心主任，2018年1月至今担任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部副部长。

4、李东阳先生：39岁，中国国籍，无境外居留权，金融学学士。2011年加入中国信达广东省分公司，历任中国信达广东省分公司职员、业务经理、副经理、经理。2022年9月起，任中国信达广东省分公司业务二处高级副经理。

5、彭艳女士：48岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，中国注册会计师和注册资产评估师。彭女士长期从事会计准则、资本市场信息披露的教学和研究工作，编著了《高级财务会计》《上市公司业绩预告问题研究》等教材和专著。现任中南财经政法大学会计学院教师，湖北浠水农村商业银行股份有限公司独立董事。

6、孙家明先生：62岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士。毕业于青岛医学院，博士研究生就读于北京协和医科大学。现任华中科技大学同济医学院附属协和医院整形外科研究所所长、主任医师，国家二级教授，整形外科学科带头人，湖北省科技进步一等奖第一完成人，国家重点研发计划首席科学家，国家基金重点项目首席负责人，干细胞生物组织工程专家，博士研究生导师。兼任中华医学会整形外科学分会副主任委员、中国研究型医院协会整形外科分会副主任委员、中华医学会整形外科学分会乳房美容整形专业学组副组长、全球华裔整形外科学会常务理事、湖北省医学会整形外科学分会主任委员、湖北省医院管理协会医疗美容专业委员会主任委员、湖北省整形美容科质量控制中心主任。

7、刘大洪先生：62岁，中国国籍，无其它国家或者地区居留权，法学博士、博士后，二级教授（目前为我国人文社会科学最高级别专业技术岗位）；国务院政府特殊津贴专家，中宣部、教育部“马克思主义理论研究与建设工程”专家，全国县（市）科技进步工作先进个人。中国法学会经济法学研究会副会长、纪检委员兼学术委员会副主任。湖北省首席法律咨询专家，湖北省“八五”普法讲师团“习近平法治思想”讲授专家，湖北省法学会经济法学研究会会长、法经济学研究会（创始）会长，湖北省行为法学会名誉会长。中南财经政法大学经济法学科、法经济学科博士点首位博士生导师和创始人之一，中南财经政法大学法学院经济法专业博士生导师、博士生导师组组长。入选中共湖北省委政法委、省法学会推荐宣传的“全省法学教育十位代表人物”。

8、姜昶臣先生：40岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2020年12月-2025年9月任中科康美医疗科技（浙江）集团有限公司产业投资部总监，2025年9月-2025年12月任九州通医药集团股份有限公司医美事业部业务顾问。

9、张健伟先生：40岁，毕业于华南理工大学，本科法学和金融国贸双专业，硕士法律专业，具有董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、独立董事资格。2022年4月至今任公司董事会秘书，2023年7月至2026年1月任公司董事；历任公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任智光电气股份有限公司（SZ.002169）证券事务代表，金发科技股份有限公司（SH.600143）法务高级经理、董事会秘书助理。

10、江永标先生：40岁，毕业于中山大学，工商管理硕士，注册会计师。2023年4月至今任公司财务总监，2023年7月至2026年1月任公司董事。曾任大湾区文旅康居股份有限公司首席财务官，中国奥园集团股份有限公司财务管理中心主任总经理助理、集团财务经理，曾任职于毕马威华振会计师事务所。

11、刘佳雯女士：36岁，中国国籍，无境外居留权，财政学硕士。2015年6月至2019年4月任武汉云克隆科技股份有限公司总账会计，2020年4月至2022年2月任湖北银丰棉花科技股份有限公司证券部证券事务助理，2022年2月至2026年1月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处信息披露主管。