

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2026-023

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 关于选举产生第七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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会职工代表董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司于2026年4月27日召开了2026年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第七届董事会职工代表董事。

经全体与会代表表决，会议选举JINFENG（金凤，简历附后）为公司第七届董事会的职工代表董事，职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满之日。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

附件：

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 第七届董事会职工代表董事简历

**JIN FENG（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全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任开能健康董事、副总经理。

截至目前，JIN FEGN（金凤）女士持有本公司股份358,400股，占公司目前总股本的0.0586%。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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。