证券代码：920285　　证券简称：远大健科　　公告编号：2026-082

远大健康科技（天津）股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 13 日审议并通过：

提名魏恩雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 20,129,309 股，占公司股本的 29.17%，不是失信联合惩戒对象。

注：魏恩雨直接持有公司股份 19,409,169 股，通过天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 551,840 股，通过天津市远恒管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 168,300 股，合计持有公司股份 20,129,309 股。

提名严利敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员通过天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 204,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏立佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,841,515 股，占公司股本的 11.36%，

不是失信联合惩戒对象。

注：魏立佳直接持有公司股份 7,646,015 股，通过天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 195,500 股，合计持有公司股份 7,841,515 股。

提名胡祥伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员通过天津市远恒管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 173,400 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王延敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚国良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），均符合任职资格要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事,人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。在换届完成前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 11 月 10 日召开第一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》审议意见

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名魏恩雨先生、严利敏先生、魏立佳先生、胡祥伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》审议意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名吕峰先生、王延敏女士、龚国良先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
卢军	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

1、《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2、《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会提名委员会 2026 年第三次

会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

1. 魏恩雨先生简历：

魏恩雨先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 8 月至 1999 年 1 月，任海尔集团公司企业文化中心科员；1999 年 6 月至 2001 年 3 月，任天津市天磁有限公司市场部部长；2001 年 3 月至 2023 年 11 月，历任远大健康科技（天津）有限公司监事、执行董事；2019 年 9 月至今任天津市远景环保科技有限公司经理；2020 年 1 月至今任天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 4 月至今任天津市远灏环保科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今任天津市远恒管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 11 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司董事长、总经理。

魏恩雨先生是公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东魏立佳为兄弟关系，与持有公司 5%以上股份的股东魏明哲、魏明轩为父子关系，为持有公司 5%以上股份的股东天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除前述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 严利敏先生简历：

严利敏先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 1997 年 12 月，历任河北远征药业有限公司车间副主任、生产计划部经理；1998 年 1 月至 2002 年 5 月，历任石家庄市第二制药厂（石药集团中诺药业（石家庄）有限公司）总经理助理、企管部经理、人力资源部经理；2002 年 6 月至 2006 年 12 月，任河北万方中天科技有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2007 年 10 月，任北京泽慧鼎成管理咨询有限公司总经理；2007 年 12 月至 2013 年 11 月，任烟台开发区金蓝盟企业管理顾问有限公司首席顾问师；2013 年 12 月至 2015 年 9 月，任天津市凯诺实业有限公司总经理；2018 年 5 月至 2021 年 11 月，任河北问策谷企业管理咨询有限公司执行董事；2021 年 11 月至 2022 年 12 月，任唐山市丰南区问策谷企业管理咨询中心投资人；2023 年 1 月至 2023 年 10 月，任远大健康科技（天津）有限公司发展中心总监；2023 年 11 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司董事、副总经理。

严利敏先生为持有公司 5%以上股份的股东天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合

伙）有限合伙人；除前述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 魏立佳先生简历：

魏立佳先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 6 月至 2012 年 12 月，任天津市远大工贸有限公司生产经理；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，个体经营；2015 年 5 月至 2021 年 12 月，任天津市远洁净水科技有限公司总经理；2022 年 1 月至 2023 年 10 月，任远大健康科技（天津）有限公司经营管理中心总监，2023 年 11 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司董事、副总经理；2024 年 2 月至今任天津市远灏环保科技有限公司监事；2024 年 11 月至今任天津市优品电子商务有限公司执行董事、经理；2026 年 1 月至今任天津市远盛环境工程有限公司执行公司事务的董事、经理。

魏立佳先生是持有公司 5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人魏恩雨先生为兄弟关系，与持有公司 5%以上股份的股东魏明哲、魏明轩为叔侄关系；除前述关联关系外，为持有公司 5%以上股份的股东天津市远瞩管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人；除前述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 胡祥伟先生简历：

胡祥伟先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至 2010 年 12 月，任静海热电厂车间职工；2011 年 1 月至 2012 年 11 月，任天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司融资部职员；2012 年 12 月至 2015 年 5 月，任静海热电厂财务科副科长；2015 年 6 月至 2016 年 4 月，任静海热电厂生产部副部长；2016 年 5 月至 2018 年 9 月，任天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司采购部副部长；2018 年 10 月至 2019 年 10 月，任天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司资产管理部部长；2020 年 9 月至 2023 年 10 月，任远大健康科技（天津）有限公司总经办主任；2023 年 11 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司董事会秘书；2024 年 7 月至今任天津市天创百纯环保科技有限公司监事；2024 年 11 月至今任天津乐景商贸有限公司执行董事兼经理。

胡祥伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 吕峰先生简历：

吕峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，任南开大学讲师；2001 年 7 月至 2002 年 6 月，任北京大学博士后；2002 年 7 月至 2011 年 12 月，历任北京大学副主任、主任；2012 年 4 月至今，任南开大学副教授；2018 年 3 月至 2024 年 1 月，任天津友发钢管集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司独立董事。

吕峰先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 王延敏女士简历：

王延敏女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年 6 月至 1998 年 8 月，任天津可口可乐饮料有限公司成本会计；1999 年 8 月至 2004 年 6 月，任天津天地会计师事务所审计师；2004 年 6 月至 2008 年 11 月，任天津中大会计师事务所审计师；2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总会计师；2011 年 3 月至 2013 年 4 月，任天津冶金集团有限公司财审部副部长、内审部副部长；2014 年 7 月至 2026 年 7 月，任天津亮途永明企业管理咨询有限公司执行董事兼经理；2021 年 12 月至今，任天津市嘉盛城市运营管理集团有限公司董事；2024 年 4 月至今，任渤海汇金证券资产管理有限公司独立董事；2024 年 10 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司独立董事；2025 年 3 月至今任天津亮途阳光电子商务服务有限公司执行董事、经理。

王延敏女士与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 龚国良先生简历：

龚国良先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 7 月至 2015 年 12 月，任中国科学院半导体研究所助理研究员；2016 年 1 月至 2022 年 8 月，任中国科学院半导体研究所副研究员；2022 年 9 月至 2023 年 1 月，任中国科

学院半导体研究所研究员；2023 年 2 月至今，任天津科技大学教授；2023 年 11 月至今，任远大健康科技（天津）股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任天津贤者智芯科技发展有限公司执行董事、经理；2025 年 3 月至今任北京芯织科技有限责任公司执行董事、经理。

龚国良先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。