

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 关于调整董事会专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2021年4月20日第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于公司第七届董事会原独立董事邵吕威先生因个人原因辞去公司董事职务，同时不再担任董事会提名委员会委员职务，公司于2021年2月26日召开第七届董事会第二十一次会议，会议提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人并于2021年4月20日公司2020年年度股东大会表决通过。

现对董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

原提名委员会委员：季超、陈险峰、邵吕威，其中陈险峰担任召集人。

现调整为：

提名委员会委员：季超、陈险峰、徐国辉，其中陈险峰担任召集人。

任期与第七届董事会任期相同。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日