

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告

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。

2026年3月27日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举高彦先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人将由沈学如先生变更为高彦先生。

高彦先生简历详见附件。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026年3月31日

附件：

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党委书记、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”。