

证券代码：001328

证券简称：登康口腔

公告编号：2023-031

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李林先生因工作变动已辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年8月9日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025）。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方果先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事人选。同时，经公司董事长邓嵘先生提名，公司董事会同意补选方果先生为公司第七届董事会战略委员会委员，待公司股东大会审议通过补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事后，本提名生效。

补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次补选方果先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：

方果先生简历

方果先生，1974年出生，中国国籍，重庆大学经管学院经济学硕士，1997年9月参加工作，历任中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托公司信托投资部经理；中讯投资公司副总经理；重庆轻纺控股集团投资部副部长、风控法务部部长，2023年任轻纺集团资本运营部部长。

方果未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2020年至今担任上海双钱集团（重庆）公司副董事长、江苏飞力达（重庆）供应链有限公司副董事长，2018至今担任重庆茧丝绸集团董事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。