

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2023-058

深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前审计委员会成员：高海军 独立董事、 陈大路 独立董事、廖哲宏 董事

主任委员：高海军 独立董事

调整后审计委员会成员：高海军 独立董事、陈大路 独立董事、陈雪 董事

（陈雪董事简历详见附件）

主任委员：高海军 独立董事

调整后的董事会审计委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

附件：《陈雪董事简历》

陈雪女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于 1951 年 2 月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司 2015 年、2018 年、2021 年度股东大会一致通过，任期自 2016 年 5 月到 2025 年 5 月。

陈雪女士除为公司现任董事之外，近 5 年的主要工作经历为任职：公司监事会主席（2003 年 11 月到 2016 年 5 月），利田发展有限公司董事（1989 年 9 月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976 年 10 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000 年 12 月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004 年 11 月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005 年 4 月至 2017 年 11 月），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事（2002 年 1 月迄今）。

陈雪女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

陈雪女士与现任公司董事长廖学金先生为夫妻关系；与现任公司董事廖蓓君女士为母女关系，与现任公司董事廖哲宏先生为母子关系，与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森先生为叔嫂关系。