

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事邵吕威先生提交的辞职报告，邵吕威先生因其个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，邵吕威先生未持有公司股份。

鉴于邵吕威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，邵吕威先生的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，邵吕威先生将继续履行独立董事及其在公司董事会提名委员会中的职责。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事对徐国辉先生（简历附后）的任职资格进行了认真审核，认为徐国辉先生的提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。徐国辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。徐国辉先生已取得独立董事资格证书。

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人将经交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

附：徐国辉先生简历

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日

附：简历

徐国辉先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税科技股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能源有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事。徐国辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。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，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。