

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 12 月 6 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事的议案、选举公司第八届董事会独立董事的议案、选举公司第八届监事会监事等议案；同时经公司职工代表大会选举，选举沈烨先生为公司第八届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、公司第八届董事会成员：沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第八届董事会非独立董事；周群信先生、徐国辉先生、陈和平先生为公司第八届董事会独立董事。上述 9 位董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第八届监事会成员：顾慎侃先生、白可可先生为公司第八届监事会非职工代表监事；沈烨先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述 3 位监事共同组成公司第八届监事会，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未收到证券交易所公开谴责或通报批评，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，不存在被列入失信被执行人的情况。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月七日