

汤臣倍健股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日分别召开2023年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和职工代表大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任事项，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

- 1.非独立董事：梁允超（董事长）、梁水生（副董事长）、林志成、汤晖；
- 2.独立董事：邓传远、胡玉明、刘恒；
- 3.董事会专门委员会：
 - （1）审计委员会委员：胡玉明（主任委员）、梁水生、邓传远；
 - （2）提名、薪酬与考核委员会委员：刘恒（主任委员）、汤晖、胡玉明。

公司第六届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年，各专业委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成情况

- 1.非职工代表监事：李乐；
- 2.职工代表监事：吴卓艺（监事会主席）、施慧珍。

公司监事会成员任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员情况

- 1.总经理：林志成；
- 2.副总经理：陈宏、蔡良平；
- 3.董事会秘书：唐金银；
- 4.财务总监：何白霖。

公司高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

- (1) 电话：020-28956666；
- (2) 传真：020-28957901；
- (3) 电子邮箱：tcbj@by-health.com；
- (4) 联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号。

四、离任情况

截至本公告披露日，公司第五届董事会、监事会换届离任的董事、监事及高级管理人员未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

因公司第六届董事会证券事务代表人选尚未确定，证券事务代表职位将暂时空缺，董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。证券事务代表空缺期间，由公司董事会秘书承担相应职责。

公司对换届离任人员于任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日