

## 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2024年3月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任张亚宁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张亚宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年三月十八日

**附件：张亚宁女士简历**

张亚宁女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月加入汤臣倍健股份有限公司，任董秘办证券事务主任。

截至本公告披露日，张亚宁女士未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。

张亚宁女士的联系方式如下：

办公电话：020-28956666

传真：020-28957901

电子邮箱：tcbj@by-health.com