

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议通知于2022年4月14日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：与会董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

公司全体董事认为：

(1)《公司2022年度第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2022年度第一季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月29日公司《2022年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》上。

2、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议： 与会董事一致通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事成员任期将于 2022 年 5 月 24 日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，需按照相关法定程序进行换届选举。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自股东大会通过之日起三年。

根据公司本届董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意提名廖学金先生、陈雪女士、廖学森先生、廖学湖先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第七届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第七届董事会非独立董事成员。

依据相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

3、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议： 与会董事一致通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司本届董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意提名陈大路先生、高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第七届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第七届董事会独立董事成员。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对第六届董事第十一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：与会董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 26 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

附件一：

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

1、廖学金

廖学金 先生 现任公司董事长，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年、2018 年年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2022 年 5 月。

廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：利田车料（深圳）有限公司董事长（1989 年 9 月至 2017 年 11 月），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），天津信隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976 年 10 月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长（2002 年 1 月迄今），利田发展有限公司董事（1989 年 4 月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013 年 1 月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005 年 4 月至 2017 年 11 月），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015 年 6 月至 2020 年 6 月 24 日），台湾自行车运动协会常务理事，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副理事长，深圳市转动热情体育基金会副理事长，深圳市企业联合会副会长。

廖学金先生不存在以下情形：（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。

廖学金先生与现任公司董事、总经理廖学湖先生、公司现任董事廖学森先生为兄弟关系；与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系；与公司现任董事陈雪女士为夫妻关系。

廖学金先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 11.9589%。

2、陈雪

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 年年度股

东大会一致通过，任期自 2016 年 5 月到 2022 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小姐为母女关系。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。

3、廖学湖

廖学湖先生 现任公司董事、总经理，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年、2018 年年度股东大会一致通过，任期自 2003 年 11 月到 2022 年 5 月。

廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000 年 12 月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004 年 2 月至 2017 年 11 月），HL CORP (USA) 董事（2004 年 10 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004 年 11 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、总经理（2005 年 4 月至 2017 年 11 月），天津信隆实业有限公司董事（2010 年 3 月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976 年 10 月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD 董事长（2002 年 1 月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013 年 1 月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015 年 6 月至 2020 年 6 月 24 日）。Best Motion Limited 董事（2018 年 1 月 19 日迄今），武汉天腾动力科技有限公司董事（2018 年 8 月 17 日迄今），信友实业（越南）责任有限公司董事长（2018 年 9 月 25 日迄今）。

廖学湖先生行业内经历长达 30 多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及 ERP 管理系统、TPS 生产管理系统、KPI 整合式绩效管理平台的建立、运行。

廖学湖先生不存在以下情形：（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。

廖学湖先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学森先生为兄弟关系；与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司董事陈雪女士为叔嫂关系。

4、廖学森

廖学森 先生 现任公司董事，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖学森先生除为现任公司董事外，其最近5年的主要工作经历为任职：信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田发展有限公司董事（1989年4月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月至2017年11月），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4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），天津信隆实业有限公司董事（2010年3月迄今）。

廖学森先生不存在以下情形：（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。

廖学森先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学湖先生为兄弟关系；与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系；与现任公司董事陈雪女士为叔嫂关系。

5、廖蓓君

廖蓓君 女士 现任公司董事，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

廖蓓君女士除为现任公司董事外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：利田发展有限公司董事长（2004 年 7 月迄今）、太仓信隆车料有限公司总经理特别助理（2012 年 6 月至今），天津信隆实业有限公司董事（2013 年 2 月迄今）、深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事、总经理（2015 年 6 月至 2020 年 6 月 24 日），Yvolve Sports Limited 董事（2020 年 1 月 1 日迄今）。

廖蓓君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。

廖蓓君女士与现任公司董事长廖学金先生为父女关系，与现任公司董事陈雪女士为母女关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系。

6、姜绍刚

姜绍刚 先生 现任公司董事，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015年、2018年年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2022年5月。

姜绍刚先生为现任公司董事、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）总经理（2005年1月迄今）。

姜绍刚先生不存在以下情形：（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。

姜绍刚先生与持有公司 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。

7、廖哲宏

廖哲宏 先生 现任公司董事，出生于1982年8月，中国国籍，籍贯台湾，毕业于美国印第安纳大学 2004年 运动行销管理系。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

廖哲宏先生除为公司现任董事，其最近5年的主要工作经历为任职：深圳信隆健康产业股份有限公司专案经理（2013年9月至2015年2月），策略发展部经理（2017年02月迄今）。

廖哲宏先生不存在以下情形：（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。

廖哲宏先生与现任公司董事长廖学金先生为父子关系，与现任公司董事陈雪女士为母子关系；与现任公司董事廖学湖先生、现任公司董事廖学森为叔姪关系，与现任公司董事廖蓓君为姐弟关系。

附件二

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

1、陈大路

陈大路 先生 现任公司独立董事，出生于1973年01月，美国国籍，硕士学位，美国印第安纳大学MBA。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

陈大路先生最近五年的工作经历为：2018年3月至今任职Silver Ridge Capital Limited 管理合伙人，2015年11月-2018年1月任职北京联创永宣投资管理集团股份有限公司副总经理、合伙人、董事会秘书；2013年7月-2015年10月任职华融证券股份有限公司深圳分公司投资银行部总经理，2010年5月至2016年5月担任公司独立董事及战略委员会主任委员。

陈大路先生不存在下列情形：（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。陈大路先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈大路先生未持有本公司股份。

陈大路先生2010年3月29日至3月31日参加深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训班面授32学时学习，成绩合格，获颁《上市公司高级管理人员培训结业证》，深交所公司高管（独立董事）培训字（04400）号。2019年3月参加深圳证券交易所独立董事后续培训班，获颁发《上市公司独立董事后续培训结业证书》证书编号：1910023844。

2、高海军

高海军 先生 生于1969年08月，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师、上市公司独立董事、董事会秘书执业资格。该独立董事候选人由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

2011年至2021年历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理，深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、高级副总裁，德奥通用航空股份有限公司财务副总监，深圳市注册会计师协会第六届理事会理事，宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事，

深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。现任德奥通用航空股份有限公司财务总监，深圳市英唐智控股份有限公司独立董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事，深圳市绿联科技股份有限公司（非上市）独立董事，深圳市南方硅谷半导体股份有限公司（非上市）独立董事。

高海军先生不存在下列情形：（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。高海军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高海军先生未持有本公司股份。

高海军先生 2009 年 7 月参加上海证券交易所第十一期上市公司独立董事任职资格培训培训，课时 36 小时，考核合格获颁《证书》编号：02982，参加 2018 年 12 月 26 日至 28 日深圳证券交易所上市公司独立董事后续培训，面授 30 小时，考核合格，获颁《上市公司独立董事后续培训结业证书》。2022 年 1 月参加第 126 期上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事后续培训结业证书》。

3、甘勇明

甘勇明 先生 出生于 1956 年 8 月 11 日，中国国籍，大学本科，执业律师。现任公司独立董事，该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2020 年年度股东大会一致通过，任期自 2021 年 5 月到 2022 年 5 月。曾任江西八一无线电厂副厂长、深圳化工塑料实业公司厂长，现任广东诚公律师事务所首席合伙人，深圳国际仲裁院 / 深圳仲裁委 / 南昌仲裁委仲裁员。

甘勇明先生不存在以下情形：（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单。甘勇明先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

甘勇明先生未持有本公司股份。

2022 年 1 月参加第 126 期上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事后续培训结业证书》。

4、王巍望

王巍望女士出生于1980年02月，中国国籍，大专学历，该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

王巍望女士最近五年的工作经历为：2014年1月至2019年1月任职深圳工业总会副秘书长，2019年1月至2021年11月任职深圳工业总会常务副秘书长，2021年11月至今任职深圳工业总会秘书长，2008年9月至2021年11月任职深圳市自行车行业协会秘书长，2016年9月至2021年9月任职深圳市转动热情自行车体育基金会秘书长。

王巍望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。

王巍望女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王巍望女士未持有公司股份。

王巍望女士于2019年3月27至29日参加深圳证券交易所举办的“上市公司独立董事培训班”学习，共计面授30学时，取得《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：1910124008）。2022年1月参加第126期上市公司独立董事培训，取得《上市公司独立董事后续培训结业证书》。