

中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 9 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：聘请李焯女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。《副总经理简历》详见附件。

二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日

附件：《副总经理简历》。

副总经理简历

李焯女士，汉族，1974年3月出生，硕士研究生。1994年7月至1995年10月，时任新疆服装公司销售主管；1995年10月至1999年3月，时任新疆荣兴针纺织有限公司车间主任、设计师；1999年3月至2002年5月，时任德农种业有限公司办公室主任、战略部经理；2002年5月至2004年5月，时任山东德农农资有限公司资金计划部经理、董事；2004年3月至2007年3月，时任新疆纵横股份有限公司总经理助理；2007年3月至2011年5月，时任新疆金石沥青股份有限公司董事会秘书；2011年5月至2018年4月，新疆石人谷旅游开发有限公司副总经理、总经理、乌鲁木齐石人田园种植专业合作社理事长；2018年4月至2022年9月，时任新疆特丰药业股份有限公司销售管理部经理、人力总监；2022年10月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

李焯女士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；不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李焯女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李焯女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。