

# 融捷健康科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2022 年 12 月 05 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕向阳先生、邢芬玲女士、钱晓东先生、卫熹先生 4 名人选为公司第六届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李仲飞先生、蒋基路女士 2 名人选为公司第六届董事会独立董事候选人，简历见附件。

独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 12 月 23 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2022年12月05日

附件：

### 被提名(独立)董事候选人的简历

吕向阳先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司。现任本公司董事长，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷股份有限公司（002192.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长兼非执行董事、广州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。历任本公司第四届董事会董事长，现任本公司第五届董事会董事长。吕向阳先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCH Capital Management Co., Ltd.），参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。历任本公司第四届董事会董事、总经理，现任本公司第五届董事会董事、总经理。邢芬玲女士未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

钱晓东先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017 年 11 月入职本公司，担任副总经理职务；现任本公司副总经理。钱晓东先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

卫熹先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，卫熹先生于 2021 年任华卓投资总经理。历任本公司第四届董事会董事，现任本公司第五届董事会董事。卫熹先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李仲飞先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院，博士研究生学历。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、珠江人寿保险股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长；现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，南方科技大学讲席教授，金徽矿业股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事、厦门国际银行股份有限公司独立董事、融捷健康科技股份有限公司独立董事。李仲飞先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形。

蒋基路女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，博士研究生学历。1997 年入职广东外语外贸大学（简称广外）管理学院任教（会计、审计），2009-2014 年任广外财经学院审计系主任，2015 年任广外会计学院教学副院长至今。蒋基路女士未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。