

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 18 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 23 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由吕向阳先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吕向阳先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

公司第六届董事会专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会：吕向阳、卫熹、李仲飞（独立董事），其中吕向阳为召集人；

(2) 薪酬与考核委员会：李仲飞（独立董事）、蒋基路（独立董事）、钱晓东，其中李仲飞为召集人；

(3) 审计委员会：蒋基路（独立董事）、李仲飞（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人，为会计专业人士；

(4) 提名委员会：蒋基路（独立董事）、李仲飞（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人。

公司第六届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司董事长吕向阳先生提名，公司董事会同意聘任邢芬玲女士为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司总经理邢芬玲女士提名，公司董事会同意聘任钱晓东先生、何成坤先生为公司副总经理，聘任张挺峰先生为公司财务总监，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会秘书工作制度》等的相关规定，经公司董事长吕向阳先生提名，公司董事会同意续聘梁俊女士为公司董事会秘书，梁俊女士董事会秘书资格经深圳证券交易所审查无异议。梁俊女士任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

梁俊女士联系方式：

电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

邮箱：saunaking@saunaking.com.cn

邮编：230088

地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日

附件：

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。融捷集团为公司控股股东，截至本公司披露日，持有公司股份 116,912,302 股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司董事长兼实际控制人。吕向阳先生未持有公司股份，吕向阳先生与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定，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，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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。

何成坤先生，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，管理学硕士，中级经济师。2009 年-2011 年任职于广东粤运朗日股份有限公司财务审计部，2012 年-2020 年任职于融捷股份有限公司，曾任证券事务代表等职务，2020 年 7 月入职本公司，任营运总监；2021 年 4 月任副总经理。何成坤先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定，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。

张挺峰先生，1970 年 05 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任铜陵市财政局科员，铜陵华诚会计师事务所发起人，安徽华普会计师事务所部门副经理，铜陵三佳电子集团财务总监、常务副总经理、董事，铜陵中发科技股份有限公司监事，铜陵华元融资租

赁有限公司总经理，2017 年入职本公司，历任公司董事长助理，审计总监，财务副总监，现任本公司财务总监。张挺峰先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定，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。

梁俊女士，1980 年 03 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。2002 年参加工作，历任安徽琥珀木业有限责任公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。2016 年 1 月加入本公司，历任本公司第三届董事会秘书、副总经理，第四届董事会秘书、副总经理，现任第五届董事会秘书、副总经理。截止本公告日，梁俊女士因股权激励持有本公司股份 102 万股，占公司总股本的 0.13%；与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，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。