

融捷健康科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月02日召开职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2022年12月23日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员；公司同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：吕向阳先生（董事长）、邢芬玲女士、钱晓东先生、卫熹先生；

2、独立董事：李仲飞先生、蒋基路女士。

公司第六届董事会由6名成员组成，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司于2022年12月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-054）。

（二）董事会专门委员会成员

(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）、蒋基路（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求；上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事：晏超先生；

2、非职工代表监事：贾小慧女士（监事会主席）、徐汉周先生。

公司第六届监事会由3名监事组成，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事的简历详见公司于2022年12月05日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-051）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：邢芬玲女士；

2、副总经理：钱晓东先生、何成坤先生；

3、董事会秘书：梁俊女士；

4、财务总监：张挺峰先生。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起，至第

六届董事会届满之日止。梁俊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

高级管理人员邢芬玲女士、钱晓东先生、何成坤先生、张挺峰先生、梁俊女士的简历详见公司于2022年12月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-054）。

四、董事会秘书的联系方式

联系人：梁俊女士

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

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

（一）董事离任情况

因任期届满，吴静女士本次换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。吴静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事离任情况

因任期届满，公司第五届监事会职工代表监事范飞先生不再担任监事及监事会主席。范飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、《2022年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《第六届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第六届监事会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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