

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2024-020

# 名臣健康用品股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举 及部分董事届满离任的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

经股东大会审议通过，同意选举陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为公司第四届董事会独立董事。以上人员共同组成公司第四届董事会，任期为自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2024年4月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是“失信被执行人”。董事会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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第三届非独立董事徐焕超先生、独立董事朱水宝先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公

司对各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十日