

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于公司总经理辞职的情况

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理沈学如先生提交的书面辞职报告。沈学如先生因个人原因辞去总经理职务。据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，沈学如先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，沈学如先生持有公司股票 88,840 股，辞职后仍担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务，履行相关职责。公司及董事会对沈学如先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事长沈学如先生提名公司副董事长李静女士为公司总经理（个人简历附后）。经董事会提名委员会审核，李静女士符合担任公司总经理的任职条件，并具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、协调能力，能够胜任所聘职务，公司董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，授权公司相关人员办理工商备案手续。

三、关于聘任公司总经理的独立意见

经审阅，李静女士的个人履历及相关资料，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且

禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定。截止本公告披露日，李静女士未持有公司股份，不是失信被执行人。公司本次变更总经理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意聘任李静女士为公司总经理。

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日

附件：个人简历

李静：女，中国国籍，汉族，生于 1981 年 12 月，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，苏州富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事长、总经理，江苏澳洋生物科技有限公司执行董事，张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事。

李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。