

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-019

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第一次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事推选，会议由董事周炜先生主持，公司监事、高级管理人员候选人、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

**一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》**

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第一次会议。

**二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》**

选举周炜先生为公司第六届董事会董事长，选举刘宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。其组成成员如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员名单
提名委员会	俞建春	俞建春、王蔚松、冯锦锋、周炜、刘宁
审计委员会	王蔚松	王蔚松、冯锦锋、周炜
薪酬与考核委员会	冯锦锋	冯锦锋、王蔚松、俞建春、周炜、刘宁

上述委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审核通过后，同意聘任 WANG TAO (王涛) 先生为公司总裁，聘任靳茂先生、孙嘉明先生、徐子同女士为公司高级副总裁，经公司董事会审计委员会、提名委员会分别审查通过后，同意聘任王利先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审核通过后，同意聘任徐子同女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

**六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任侯慧女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十一日