

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2024-062

青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届
监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表
和内部审计部门负责人的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了第四届董事会2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的议案。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事会选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、选举第四届董事会专门委员会委员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	刘洪涛	李强、刘越、梁春红、王齐亮
审计委员会	孟凡强	陈华、平丽洁
提名委员会	李强	陈华、平丽洁
薪酬与考核委员会	陈华	孟凡强、黄建

以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会选举杨军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

四、聘任公司高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》（以下简称“《规范运作》”）法律法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理，聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女士为公司副总经理，聘任梁春红女士为公司财务负责人，聘任张瑞女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期为自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

张瑞女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形，其担任公司董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

五、聘任证券事务代表的情况

董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

陈媛女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

六、聘任内部审计部门负责人的情况

董事会同意聘任黄美蓉女士为公司内部审计部门负责人，任期自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

七、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

- 1、联系电话：0532-85793159
- 2、联系传真：0532-85793159
- 3、电子邮箱：information@impulsefitness.com
- 4、联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部
- 5、邮政编码：266061

八、备查文件

- 1、第四届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、第四届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日

附件：公司董事、监事会主席、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人简历

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2022年8月，先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理、公司副总经理、董事。2022年8月至今，担任公司董事长。

截至目前，刘洪涛先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司法定代表人兼执行董事职务，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991年11月至1999年12月，担任工商银行济宁分行办公室任宣传科科长，国际业务部国际结算科科长；2000年1月至2001年10月，担任工商银行汶上县支行副行长；2001年11月至2002年8月，担任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005年3月至2011年10月，担任山东经济学院财税金融研究所副所长、所长；2011年11月至2013年10月，担任山东财经大学经济研究中心任主任；2013年11月至今，担任山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。现同时兼任冠均国际控股有限公司（股份代号：1629）、中泰期货股份有限公司（股份代号：1461）、日照银行股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司外部董事等职务。

截至目前，陈华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股

5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士研究生学历。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺集团有限公司；1999年9月至2000年9月，担任联想集团有限公司市场经理；2003年3月至2005年4月，担任上海邦信阳律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任、管理合伙人。现同时担任上海安诺其集团股份有限公司（证券代码：300067）独立董事、上海傲世控制科技股份有限公司独立董事、山东德州扒鸡股份有限公司独立董事、上海派拉软件股份有限公司独立董事、天地壹号饮料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟凡强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。2006年7月至2016年3月，担任中国恩菲工程技术有限公司财务部财务经理；2016年3月至2021年8月，担任浙江芯能光伏科技股份有限公司财务总监；2021年9月至2023年2月，担任北京中科闻歌科技技术股份有限公司副总裁兼CFO。2023年9月至今，担任深圳达济企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人兼总经理。

截至目前，孟凡强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，硕士研究生学历。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax Pty Limited 和北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。

截至目前，平丽洁女士持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司10%股权并担任海南江恒实业投资有限公司监事，未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于

“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘越，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，硕士研究生学历。2015年9月至2019年7月，担任香港友邦国际有限公司总经理秘书兼高级财富管理经理。2019年7月至今，担任海南涵金基金管理有限公司执行董事；2022年5月至今，担任海南融海生物科技有限公司执行总监兼董事长助理。

截至目前，刘越女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁春红，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专学历，中国注册会计师非执业会员、具有注册资产评估师执业资格。1992年至2023年12月，先后担任山东燕陵蜜酒厂财务科科长、山东华乐实业集团有限公司财务总监、公司财务副总监。2023年12月至今，担任公司财务负责人。

截至目前，梁春红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历，2018年1月至2022年7月，担任青岛中能集团有限公司董事长助理，青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022年12月至今，担任公司行政副总。

截至目前，黄建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王齐亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历。2012年4月至今，担任公司制造一本部副总监。

截至目前，王齐亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名

为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，高中学历。2006年8月至2016年4月，担任济南市冶金科学研究所业务员。2016年4月至今，担任海南江恒实业投资有限公司经理。

截至目前，杨军先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦熙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历，工程师职称。2001年至2003年，担任青岛英派斯（集团）有限公司技术部工艺科长；2004年至2024年7月，先后担任公司董事长助理兼生产经理、公司副总经理、董事兼副总经理等职务。

截至目前，秦熙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名

为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘增勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，本科学历，高级工程师职称。1995年至2004年，担任青岛英派斯（集团）有限公司研发员、研发科长和研发部经理等职务。2015年7月至2024年7月，担任公司董事、副总经理。2005年起至今，担任公司总工程师。

截至目前，刘增勋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。2002年至2006年，担任青岛英派斯（集团）有限公司福州路俱乐部经理、香港路俱乐部经理和贵州路俱乐部经理等职务；2006年至2010年，担任青岛英派斯健康管理咨询有限公司咨询督导部经理和综合部经理等职务；2011年至2016年，担任公司总经理办公室主任兼董事长助理。现担任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，张瑞女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈媛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，硕士研究生学历，中级经济师、中级审计师、中级会计师职称。2013年7月至今，先后担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务部专员、证券事务代表等职务。

截至目前，陈媛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄美蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，硕士研究生学历，中级会计师职称、中国注册会计师非执业会员。2010年10月至2021年11月，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、副经理；2021年11月至2023年4月，担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任经理。2023年4月至今，担任公司审计总监。

截至目前，黄美蓉女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司内部审计部门负责人的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信

被执行人”。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。