

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2024-012

# 名臣健康用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期将于2024年5月27日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会同意提名陈建名先生、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候选人；同意提名高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

其中，陈景华先生为会计专业人士，独立董事候选人高慧先生、吴小艳女士均已取得独立董事资格证书，陈景华先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行分别、逐项表决。公司第四届董事会成员任期为三年，自2023年年度股东大会选举通过之日起生效。

新一届董事会候选人中，董事候选人选举通过后公司第四届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过

六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出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

二〇二四年四月二十六日

附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1、**陈建名先生**：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任汕头市遛个鸭子母婴用品有限公司总经理，2015年至今任广东裕康投资有限公司经理。2020年12月加入名臣健康，曾任公司副总经理，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈建名先生未持有本公司股份。

陈建名先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人陈勤发为父子关系，与公司其他持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、**彭小青先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，中国注册会计师。历任湖南雪峰水泥集团有限公司审计负责人、财务负责人，广东正中珠江会计师事务所项目经理、部门副经理等职。2013年9月起加入名臣健康，现任公司副董事长、副总经理兼财务总监，2020年9月起，兼任子公司海南华多、杭州雷焰等董事。

截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司130.735万股股份，占公司总股本的比例为0.59%。

彭小青先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3、**陈东松先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于汕头市第二建筑工程公司、汕头建筑工程总公司广州公司，历任项目经理、财务负责人等。2004年10月起加入公司，历任财务结算二部经理、审计部

经理等，现任名臣健康董事、副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理，2020年9月起，兼任子公司海南华多、杭州雷焰等董事。

截至本公告日，陈东松先生直接持有本公司106.809万股股份，占公司总股本的比例为0.48%。

陈东松先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

**4、梁锦辉先生：**1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任广州米娅信息科技有限公司、广州乐玩互动广告有限公司运营。2022年11月起任公司子公司广州星炫信息科技有限公司运营。

截至本公告日，梁锦辉先生未持有本公司股份。

梁锦辉先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**1、高慧先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所上海分所、德恒上海律师事务所律师、合伙人，现为上海国瓴律师事务所合伙人、管委会主席，2013年4月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司独立董事；2014年7月至2019年5月，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。2021年5月起任名臣健康独立董事。

截至本公告日，高慧先生未持有本公司股份。

高慧先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

**2、陈景华先生:**1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。曾任职于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、广东亨安会计师事务所(普通合伙),历任审计员、经理,现任广州正东税务师事务所有限公司总经理、广东正东会计师事务所(普通合伙)合伙人。

截至本公告日,陈景华先生未持有本公司股份。

陈景华先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

**3、吴小艳女士:**1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生。曾任职于武汉工业大学助教、武汉理工大学讲师、武汉理工大学副教授、上汽通用五菱股份有限公司博士后,现任武汉理工大学副教授。2021年5月起任名臣健康独立董事。

截至本公告日,吴小艳女士未持有本公司股份。

吴小艳女士与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。