

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-077

好想你健康食品股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年12月26日通过口头和电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月26日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中廖小军先生和许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

全体董事一致同意选举石聚彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

根据《公司章程》规定，董事会设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会的成员及主任委员详见下表。

专门委员会	成员组成	主任委员
战略与 ESG 委员会	石聚彬、石聚领、廖小军	石聚彬
提名委员会	张建君、廖小军、石训	张建君
薪酬与考核委员会	许晓芳、张建君、张敬伟	许晓芳
审计委员会	许晓芳、张建君、江明华	许晓芳

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任石训先生为公司总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.2 聘任石聚领先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.3 聘任张敬伟先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.4 聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘任石训先生为公司总经理，聘任石聚领先生、张敬伟先生为公司副总经理，聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任公司财务负责人的

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

董事会同意聘任王浩翔先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

董事会同意聘任郭华军先生为公司内审负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司 2023 年限制性股票激励计划中有 12 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格。董事会同意对上述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的 305,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 2.93 元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日