

奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的补充说明 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

奥园美谷科技股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届董事会董事，同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员等，具体内容详见 2026 年 1 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，现将相关事项进一步补充说明，具体详见本公告“四、其他说明”内容。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。截至 2026 年 1 月 26 日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

- 1、董事长：刘亮先生
- 2、副董事长：苏熙凌先生
- 3、非独立董事：李东阳先生、冷春霞女士
- 4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生
- 5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成成员如下：

(1) 审计委员会

主任委员（召集人）：彭艳女士

委员：刘亮先生、苏熙凌先生、孙家明先生、刘大洪先生

(2) 提名与薪酬考核委员会

主任委员（召集人）：刘大洪先生

委员：刘亮先生、彭艳女士

(3) 战略委员会

主任委员（召集人）：孙家明先生

委员：刘亮先生、苏熙凌先生

上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：姜昶臣先生

2、董事会秘书：张健伟先生

3、财务总监：江永标先生

联系方式如下：

联系电话：020-84506752

电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资料。

三、公司换届离任情况

1、公司第十一届董事会董事长刘涛先生在本次换届完成后，不再担任公司董事长。

2、公司第十一届董事会非独立董事郭士国先生、范时杰先生、班均先生、

江永标先生、张健伟先生在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事。

3、公司第十一届董事会独立董事曲咏海先生、刘儒晒先生、杨坦能先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事。

公司对上述离任的人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、其他说明

1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总裁为公司法定代表人，鉴于公司已完成董事会换届选举及第十二届董事会第一次会议已聘任姜昶臣先生为公司总裁，公司法定代表人将由范时杰先生变更为姜昶臣先生。

2、截至 2026 年 1 月 26 日，范时杰先生持有 653,730 股公司股票，班均先生持有 49,437 股公司股票，本次离任后，其将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定对股份进行管理。除范时杰先生和班均先生以外，其他第十一届董事会董事未持有公司股票。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日