

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-022

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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方式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，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，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

徐子同女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、履职所必需的胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

徐子同女士的联系方式如下：

地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦

投资者专线：021-80331033

传真：021-80331001

电子邮箱：wndsh@winning.com.cn

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

附件：

徐子同女士简历

徐子同，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013 年加入公司，2014 年起任证券事务代表。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐子同女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。