



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 《董事会议事规则》修订对照表

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-47

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。

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。其中3人为独立董事，1人为职工董事。设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。其中3人为独立董事。设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	根据《公司法》及公司实际情况进行修改

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年6月5日