

关于上海东冠健康用品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十四期）

上海东冠健康用品股份有限公司（以下简称“东冠洁云”、“公司”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海东冠健康用品股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票发行并上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

根据海通证券与东冠洁云制定的辅导计划，海通证券派出了姜林飞、张仙俊、黄程凯、陈凯鹏、周意坤、蒋琛然 6 名辅导人员组成的辅导小组对东冠洁云进行上市辅导工作，其中姜林飞担任组长。本期辅导小组工作成员无变动。

以上辅导人员均为海通证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日，上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导的期间为第十三期辅导工作进展报告出具日至本

报告出具日。在本次辅导期内，海通证券辅导工作小组通过不定期召开中介协调会、个别答疑、访谈等多种方式开展辅导工作。

（三）接受辅导的人员及其变动情况

接受辅导的人员包括公司全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其授权代表）。

1、2024 年 6 月 24 日，东冠洁云召开 2023 年度股东大会并举行董事会及监事会换届选举，选举尹竣、冯岩和郭红英为公司董事；任保强和蔡丽君为公司监事。余璟、孙海瑜、赵思渊不再担任董事；叶匡时、李树松、郑凯不再担任独立董事；王莉茹和贺春丽不再担任监事。此外，由于公司内部岗位安排，段京晖不再担任公司副总裁一职。

新任董事尹竣的简历如下：

尹竣，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月生，中共中央党校函授学院经济学本科学历。1992 年 9 月至 2005 年 5 月，任上海氯碱化工股份有限公司员工；2005 年 5 月至 2008 年 2 月，任上海商苑建筑装饰有限公司预算部经理；2008 年 2 月至 2009 年 7 月，任上海中世建设咨询有限公司项目工程师；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任上海美特斯邦威服饰有限公司审计经理；2011 年 10 月至 2013 年 8 月，任上海市公安局警务保障部高级文职；2013 年 8 月至 2020 年 7 月，历任上海悦心健康集团股份有限公司审计部经理、审计部副总监、监事；2020 年 9 月今，历任公司管理改进及风控部总监、总经理助理兼采购总监、副总裁。

新任董事冯岩的简历如下：

冯岩，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月生，香港大学工商管理硕士学历。1993年7月至1996年1月，任上海斯米克有限公司项目经理；1996年1月至2000年8月，任上海斯米克华洁纸业有限公司市场部经理；2000年8月至2018年8月，历任百事（中国）投资有限公司大中华区市场副总监、销售副总监、销售总监；2018年9月至2021年10月，任公司营销中心总经理；2021年11月至2023年12月，任倍米食品科技总经理；2024年1月至今，任公司董事、副总裁。

新任董事郭红英的简历如下：

郭红英，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历，中级会计师。2019年3月至2020年3月，任大众交通（集团）股份有限公司财务副总监；2020年3月至今，任大众交通（集团）股份有限公司财务总监。

新任监事任保强的简历如下：

任保强，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，本科学历，中国注册会计师。2010年1月至2018年12月，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级业务员、项目经理、审计经理；2019年1月至2020年3月，任上海金曜斯米克能源科技有限公司风控部总监；2020年4月至2020年12月，任上海悦心健康集团股份有限公司内审负责人；2021年1月至2023年11月，历任公司内审负责人、财务部副主管；2023年12月至今，任上海悦心健康科技发展有限公司财务负责人。

新任监事蔡丽君的简历如下：

蔡丽君，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月生，华东政法大学法学硕士学历。2001年10月至2005年7月，任上海市汇达丰律师事务所律师；2005年7月至今，任上海东冠健康用品股份有限公司高级法务经理。

2、王晴里为持股5%以上股东雅戈尔投资有限公司法定代表人授权代表，因雅戈尔投资有限公司内部安排，将其授权代表由王晴里更换为尤磊。

尤磊简历如下：

尤磊，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月生，香港城市大学法学硕士学历。2013年9月至2016年5月，任上海市广发律师事务所律师；2016年5月至2021年5月，任国金鼎兴投资有限公司高级投资经理；2021年5月至今，任雅戈尔投资有限公司高级投资经理。

截至本报告出具之日，接受辅导的人员具体情况如下：

序号	姓名	担任职务
1	李慈雄	董事长、总裁
2	尹竣	董事、副总裁
3	宋源诚	董事
4	冯岩	董事、副总裁
5	郭红英	董事
6	陈立新	监事
7	任保强	监事
8	蔡丽君	监事
9	王毅珺	副总裁、董事会秘书、财务总监
10	尤磊	5%以上股东雅戈尔投资有限公司法定代表人授权代表
11	汪异明	5%以上股东厦门海通金圆股权投资合伙企业（有限合伙）执

		行事务合伙人海通开元投资有 限公司委托代表
--	--	--------------------------

（四）辅导的主要内容

辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：

- 1、以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线开展辅导工作；
- 2、继续开展尽职调查工作，重点核查了辅导对象的收入和费用情况；
- 3、进一步讨论公司须改进事项，协助完善公司内部控制制度；
- 4、进一步完善辅导工作底稿；
- 5、针对募集资金投资项目，与公司管理层进行讨论，包括投资方向、投资金额、具体投资内容、投资项目涉及的环保情况；
- 6、督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务以及法律后果情况。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合海通证券开展辅导，东冠洁云积极配合辅导机构落实辅导计划，高度重视海通证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，本辅导期内计划执行情况良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

前期辅导过程中未发现新增问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象存在较大变动

由于公司于 2024 年二季度举行董事会及监事会换届选举，故本期辅导对象名单存在较大变动。在未来的辅导期内，辅导工作组将持续、严格按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对公司的运营情况进行核查、梳理，对管理层进行培训，及时发现问题，提供解决方案并敦促落实，以进一步提升公司运营及治理水平。

2、独立董事职位空缺

公司于 2024 年二季度举行董事会及监事会换届选举，公司尚未选聘独立董事。故，公司目前尚不符合《中华人民共和国公司法》对于上市公司设置独立董事的规定。在未来的辅导期内，辅导工作组将继续关注公司经营的效益以及公司治理的有效性，同时与管理层积极配合沟通，待公司经营情况改善后尽快选聘独立董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作组将通过专题讲座、座谈、组织辅导对象自学讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，强化公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见。同时，海通证券将继续通过现场尽职调查，进一步核查公司的经营状况和财务数据，跟踪前期发现问题的整改情况，督促公司落实各项待解决的问题；同时，进一步加强对辅导对象的培训，强化公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于上海东冠健康用品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十四期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

姜林飞

姜林飞

张仙俊

张仙俊

黄程凯

黄程凯

陈凯鹏

陈凯鹏

周意坤

周意坤

蒋琛然

蒋琛然



海通证券股份有限公司 (签章)

2024年7月11日