

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-016

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事王高先生的辞职申请，王高先生将于2024年2月26日连续担任本公司独立董事期满六年。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，独立董事在上市公司的连续任职不得超过六年。王高先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数的情形，不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一的情形。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王高先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务（非会计专业人士），不再担任公司任何职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，调整公司董事会专门委员会委员成员，履行相关审议程序并及时披露。截止本公告日，王高先生未持有公司股份。

王高先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对王高先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十三日