

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-024

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于延期披露 2023 年年度报告的公告

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”）原定于 2024 年 4 月 13 日披露《2023 年年度报告》及相关公告。根据目前编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经深圳证券交易所同意，公司将《2023 年年度报告》及相关公告的披露时间调整至 2024 年 4 月 19 日。

目前，公司及子公司生产经营正常，公司已于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002），预计 2023 年度经营业绩与相关财务数据与《2023 年度业绩预告》一致。公司不存在按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三日

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。