

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-108

美年大健康产业控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月26日召开第八届董事会第三十七次（临时）会议、2024年10月15日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举张西强先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

截至公司2024年第四次临时股东大会通知发出之日，张西强先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张西强先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）。

近日，公司收到独立董事张西强先生的通知，张西强先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十一日