

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-116

美年大健康产业控股股份有限公司 关于增补第九届董事会独立董事的公告

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”）于2024年12月13日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王巍先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，王巍先生当选后拟担任第九届董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员职务及提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。公司原独立董事施东辉先生不再担任公司董事会独立董事及董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员职务及提名委员会主任委员职务，根据规定，其离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，施东辉先生将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

施东辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对施东辉先生在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十四日

附件：独立董事候选人简历

王巍先生：男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，全联并购公会创始会长，金融博物馆理事长。1992年5月至1992年11月，担任中国证券市场研究设计中心投资管理部主任；1992年11月至1997年6月，担任中国南方证券有限公司副总裁。现任沈阳万盟并购顾问有限公司董事长、首创环保（股票代码：600008）独立董事、神州信息（股票代码：000555）独立董事。

截至本公告披露日，王巍先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，王巍先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）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，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，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。