

中体产业集团股份有限公司

关于公司董事离任、选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司董事张荣香女士因到龄退休，向董事会提交辞任函。辞任函自送达董事会之时起生效。
- 根据本公司于2025年12月23日召开的2025年第一次临时股东大会新修订的公司章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司已召开职工代表大会选举彭立业先生为公司第九届董事会职工代表董事。

一、董事离任的情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张荣香	董事	2025年12 月22日	2027年2月 2日	到龄退休	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张荣香女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司规范运作和日常运营产生不利影响，张荣香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张荣香女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。

二、选举职工董事情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及修订后的《公司章程》，公司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司已召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举彭立业先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。彭立业先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为 9 名，其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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件：彭立业先生简历

彭立业，男，1967年7月出生，中共党员，高级经济师。中央财经大学投资学专业经济学硕士。曾就职于原国家体委计划财务司，历任华体集团有限公司董事、副总裁、全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会主任、北京网联体育科技发展公司总经理、本公司董事、常务副总裁、监事会主席。现任本公司纪委书记。

截至本公告披露日，彭立业未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。