

中体产业集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下：

委员会	主席	成员
战略发展委员会	单铁	杨杰、王裕雄、聂兴凯、任婧麾
审计委员会	聂兴凯	王裕雄、徐文强
提名与公司治理委员会	任婧麾	陈世虎、王裕雄、彭立业
薪酬与考核委员会	王裕雄	单铁、仇强胜、聂兴凯、任婧麾

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日