证券代码：600158　　证券简称：中体产业　　公告编号：2026-33

中体产业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任吕梁先生担任公司董事会秘书。吕梁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）吕梁先生曾担任公司第八届、第九届监事会监事，履职期间参与上市公司治理监督、财务检查、内控监督等合规事务，熟悉证券法律法规、证券交易所业务规则及上市公司治理要求。同时曾任公司办公室副主任，涉及董事会秘书处日常工作，积累了与履行董事会秘书职责高度相关的法律合规及规范运作实务经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）吕梁先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。后续如兼任公司其他职务，将明确区分与董事会秘书的职责，使

其有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名与公司治理委员会建议

公司董事会提名与公司治理委员会已对吕梁先生的任职资格进行审核，认为：吕梁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吕梁先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

吕梁先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，公司已完成本次董事会秘书任职备案。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

董事会秘书简历

吕梁，男，1978 年 10 月出生，中共党员，华北电力大学企业管理专业学士。历任中体产业集团股份有限公司人力资源部员工、办公室员工、办公室主任助理、办公室副主任、战略发展部副经理，北京中体健身投资管理有限公司副总经理、总经理，现任中国体育国际经济技术合作有限公司总经理。曾任中体产业集团股份有限公司第八届、第九届监事。