证券代码：600158　　证券简称：中体产业　　公告编号：2026-32

中体产业集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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：

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
任婧麾	独立董事、战略发展委员会委员、提名与公司治理委员会主席、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 2 月 2 日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

任婧麾女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，任婧麾女士的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在股东会选举的新任独立董事就任前，任婧麾女士仍将按照有关法律法规和公司章程等有

关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，任婧麾女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，且确认与公司董事会无意见分歧,其辞职不会影响董事会的正常运作。公司董事会对任婧麾女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名与公司治理委员会资格审查通过。公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名裴洋先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）并补选担任相关专门委员会委员，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。裴洋先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。裴洋先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有序开展工作，如裴洋先生经公司股东会审议通过被选举为公司独立董事，则拟对第九届董事会专门委员会进行相应调整。本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

委员会	调整前名单	调整后名单
战略发展委员会	单铁、杨杰、王裕雄、聂兴凯、**任婧麾**	单铁、杨杰、王裕雄、聂兴凯、**裴洋**
提名与公司治理委员会	**任婧麾（主席）**、陈世虎、王裕雄、彭立业	**裴洋（主席）**、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**	王裕雄、单铁、仇强胜、聂兴凯、**裴洋**

上述董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举裴洋先

生为公司独立董事后正式生效，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

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：

独立董事候选人简历

裴洋，男，1976 年 11 月出生，北京师范大学法学院副教授，法学博士。历任北京师范大学法学院讲师、美国德克萨斯大学奥斯汀分校访问学者、澳大利亚麦考瑞大学访问学者。主要研究领域包括体育法、国际仲裁、国际私法。

现为中国反兴奋剂中心听证委员会委员、中国足球职业联赛联合会纪律与道德委员会委员、上海律师协会体育业务研究委员会顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会、中国体育仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构在册仲裁员。

截至目前，裴洋先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。