

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-084

美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴瞳女士的书面辞职报告。因工作调整原因，吴瞳女士申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，吴瞳女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴瞳女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，吴瞳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对吴瞳女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

公司于2023年8月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，根据公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司提名，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。陈波先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。陈波先生简历如下：

陈波，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年获得北京大学学士学位，2010年获得美国加州大学圣迭戈分校（UCSD）博士学位。2010年8月至2012年7月，在美国洛杉矶西达赛奈医学中心（Cedars-Sinai Medical Center）神经系任职研究科学家。2012年8月至2020年10月，在麦肯锡公司任职全球董事合伙人。2020年10月至今任职阿里健康副总裁。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团控股子公司阿里健康任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，陈波先生不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。

本次补选非独立董事后，公司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。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日