

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2024年10月14日届满，为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月26日召开第八届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第九届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经公司董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名施东辉先生、王海桐女士、张西强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张西强先生为会计专业人士。

上述董事候选人简历详见附件。

### 二、其他说明

根据《公司章程》的规定：公司选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。股东在投票选举董事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的董事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，公司非独立董事和独立董事分别选举。

公司独立董事候选人施东辉先生、王海桐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人张西强先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，董事会兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数占比未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日

附件：

## 公司第九届董事会非独立董事候选人简历

**俞熔先生：**男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、中华中医药学会健康服务工作委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会常务理事、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长、南京医科大学校董、中国老年保健协会数智健康保障分会副主任委员。

截至目前，俞熔先生直接持有公司股份44,826,596股，通过上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司间接持有及控制公司股份496,333,754股，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计541,160,350股，占公司总股本的13.83%，为公司实际控制人；通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划持有公司部分股份。俞熔先生与郭美玲女士控制的世纪长河科技集团有限公司及其持有的基金产品存在一致行动关系（一致行动人合计持股681,931,590股，占公司总股本的17.42%），属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，俞熔先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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）最近三十六个月内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

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。

**郭美玲女士：**女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副董事长、世纪长河科技集团有限公司执行董事兼总经理、中国社会福利基金会理事、中国初级卫生保健基金会理事。

截至目前，郭美玲女士未直接持有公司股份，通过控制的世纪长河科技集团有限公司持有公司股份104,453,200股，通过持有的基金产品共计持有公司股份36,318,040股，通过2021年员工持股计划持有公司部分股份。除与公司实际控制人俞熔先生存在一致行动关系（一致行动人合计持股681,931,590股，占公司总股本的17.42%），属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，郭美玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

**徐涛先生：**男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学管理信息系统专业，英国特许管理会计师协会会员。现任公司董事、总裁。历任美年健康联席总裁；联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。

截至目前，徐涛先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划持有公司部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐涛先

生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

**王晓军先生：**男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于解放军第三军医大学。现任公司董事、上海天亿实业控股集团有限公司执行总裁、上海天亿弘方企业管理有限公司经理、执行董事、法人。历任解放军白求恩医学院、解放军 251 医院骨关节科主任、人卫出版集团董事会办公室主任、人卫大厦有限公司总经理、美年大健康产业控股股份有限公司监事。

截至目前，王晓军先生未持有公司股份。除在上海天亿实业控股集团有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，王晓军先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

**杨策先生：**男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年获得南开大学学士学位，2012 年获得美国西北大学凯洛格商学院 MBA 学位。

2012年6月至2017年11月，任职于中信产业投资基金管理有限公司。2017年11月至2023年4月任阿里巴巴集团控股有限公司战略投资部董事总经理，2023年5月至今任阿里健康信息技术有限公司首席投资官。现任公司董事，弘云久康数据技术（北京）有限公司董事长、经理，来未来科技（浙江）有限公司董事、万里云医疗信息科技（北京）有限公司董事，东方口岸科技有限公司董事，漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事，安徽华人健康医药股份有限公司董事等。

截至目前，杨策先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团成员企业任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，杨策先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

**朱超先生：**男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。现任公司董事、蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位。

截至目前，朱超先生未持有公司股份。除在蚂蚁科技集团股份有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，朱超先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

## 公司第九届董事会独立董事候选人简历

**施东辉先生：**男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社成员，上海交通大学管理学博士。现任公司独立董事。1997年3月至2020年8月在上海证券交易所工作，先后担任基金市场部总监及资本市场研究所所长，2020年9月至今在复旦大学中国金融法治研究院担任副院长及泛海国际金融学院金融学教授，2021年6月至今在中船科技股份有限公司担任独立董事。

截至目前，施东辉先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，施东辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

**王海桐女士：**女，1983年9月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统计学双学士学位。现任公司独立董事。2005年8月至2007年8月，担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007年9月至2017年12月，担任高盛（亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务；2014年1月至2017

年4月，担任浩泽净水国际控股有限公司非执行董事；2014年7月至2017年12月，担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事；2018年1月至2024年6月，担任旷视科技有限公司首席财务官。

截至目前，王海桐女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，王海桐女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。

**张西强先生：**男，1971年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师，高级经济师。现任雀巢集团执行副总裁兼雀巢大中华大区董事长兼首席执行官，中国调味品协会特邀会长。曾任职于上海太太乐食品有限公司、惠氏、辉瑞、羽西化妆品公司等跨国企业。

截至目前，张西强先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，张西强先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。