

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、准确和完整，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”）董事会于今日收到公司董事徐潘华先生的书面辞职报告。徐潘华先生因个人工作调整原因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，徐潘华先生不再担任公司任何职务。徐潘华先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐潘华先生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。

公司及董事会对徐潘华先生在任职期间为公司战略发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2022年3月10日召开了第八届董事会第八次（临时）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》，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吴瞳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。吴瞳女士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。上述事项尚需提交公司股东大会审议。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

二〇二二年三月十日

附件：非独立董事候选人简历

吴瞳女士：

1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年获得上海交通大学学士学位，2011年获得美国斯坦福大学硕士学位。2013年11月至2018年7月，任职于复星集团。2018年7月至今任阿里巴巴集团战略投资部投资副总监。

截至本公告披露日，吴瞳女士未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，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。吴瞳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。