

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-046

美年大健康产业控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月18日召开第八届董事会第二十一（临时）会议、2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举李慧英女士为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，李慧英女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，李慧英女士已书面承诺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。具体内容详见公司于2023年1月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-007）。

近日，公司接到李慧英女士的通知，李慧英女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月九日