

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会分别于近日收到董事张蕾女士及股东监事时嵩巍女士的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

### 一、张蕾女士辞去公司董事职务

张蕾女士因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张蕾女士原定任期至第五届董事会届满即2023年6月2日。截至本公告披露之日，张蕾女士未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，张蕾女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行及经营管理的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 二、时嵩巍女士辞去公司监事职务

时嵩巍女士因个人原因提出辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。时嵩巍女士原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日。截至本公告披露之日，时嵩巍女士未持有公司股份。

鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，时嵩巍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，时嵩巍女士将继续履行其监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

张蕾女士及时嵩巍女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会

对张蕾女士及时嵩巍女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日