

中基健康产业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事吕廷华先生以书面形式提交的辞职报告。

吕廷华先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，吕廷华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，吕廷华先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，吕廷华先生将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。

截至本公告日，吕廷华先生未持有公司股份。此外，吕廷华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕廷华先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对吕廷华先生任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2023年12月12日