

中基健康产业股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监吴治周先生以书面形式提交的辞职报告。

财务总监吴治周先生因退休原因，申请辞去公司财务总监职务，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，辞职报告自董事会收到之日起生效，吴治周先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司已召开第九届董事会第三十八次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任副总经理常姗姗女士任公司财务总监。

截至本公告日，吴治周先生持有公司股份 10,000 股，辞职后将继续严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理所持股票。

吴治周先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴治周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董事会

2023 年 12 月 28 日