

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-022

美年大健康产业控股股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、关于公司监事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事檀叙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，檀叙先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，檀叙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，檀叙先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，檀叙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，檀叙先生的书面辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，檀叙先生仍将继续履行公司监事职责。

公司及监事会对檀叙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年1月31日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名荣施先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司非职工代表监事尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月一日

附件：非职工代表监事候选人简历

荣施先生：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中南财经大学EMBA在读。1990年至1995年上海企鹅制冷集团公司历任职员、财务科长、副总经理；1995年至2011年审计署驻上海特派员办事处历任科员、主任科员、处长；2011年至2018年中国商用飞机有限责任公司下属二级公司上海航空工业（集团）有限公司任党委委员、总会计师；2018年至2021年中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心任党委委员、总会计师。2022年至今任美年大健康产业控股股份有限公司董事长特别助理、风控中心副总裁、审计部部长，上海美维口腔医疗管理集团有限公司董事，长沙美兆医疗管理有限公司董事，成都美兆健康管理有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，荣施先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划持有部分公司股份。荣施先生除在实际控制人控制的上海美维口腔医疗管理集团有限公司任董事、长沙美兆医疗管理有限公司任职董事、成都美兆健康管理有限公司任职董事兼总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，荣施先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。