

美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-073

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。

一、董事调整情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事徐海先生的书面辞职报告。因工作需要,徐海先生申请辞去公司第九届董事会非职工代表董事及董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。辞职后,徐海先生将继续在公司担任总裁职务,并将在公司职工代表大会选举其为职工代表董事后履行相关职责。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,徐海先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,徐海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公司股份9.46%。其所持股票将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等相关法律法规进行管理。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月14日召开了职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举徐海先生担任公司第九届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

徐海先生当选职工代表董事后,公司第九届董事会中聘任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数已占未过公司董事会董事的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、董事会专门委员会选举情况

2025年10月14日,公司召开第九届董事会第十四次(临时)会议,经全体董事审议一致,同意选举徐海先生担任公司第九届董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十五日

附件:职工代表董事简历

徐海先生:男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于北京交通大学管理信息系统专业,英国特管理会计师协会会员,现任公司职工代表董事、总裁,历任美国健康非职工代表董事、联合总经、联合城市股份有限公司(港交所上市公司)执行董事、总经理,万市中国区执行董事、CEO,能多资产管理(中国)投资有限公司总经、大中地区总经理、联合利华财务总监,大中地区区负责人。

截至本公告披露日,徐海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公司股份9.46%。与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,徐海先生不存在以下情形:(1)《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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不适合担任上市公司董事和高级管理人员等,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调查,尚未有明确结论;(5)经公司查询,其不属于中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被惩戒人员”。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。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-072

美年大健康产业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更此前股东大会决议的情况。

2、本次股东大会审议的全部议案均获中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的代表董事独任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期:2025年10月14日(星期二)下午14:50

2、网络投票时间为:2025年10月14日(星期二)19:15-15:00

3、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年10月14日19:15-15:00的任意时间。

2、网络会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长俞焰先生

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人合计1,033人,代表股份1,064,310,861股,占公司总股份的27.000%,其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计1,026名,代表股份143,561,133股,占公司总股份的33.667%。

2、网络会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份528,283,450股,占公司总股份的13.495%。

公司部分董事、全体监事和高级管理人员以及见证律师以现场通讯方式出席列席了本次股东大会。

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统进行网络投票的股东共1,026人,代表股份536,067,401股,占公司总股份的13.695%。

二、议案审议表决情况

三、律师见证情况

四、备查文件

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

九十一、其他事项

九十二、其他事项

九十三、其他事项

九十四、其他事项

九十五、其他事项

九十六、其他事项

九十七、其他事项

九十八、其他事项

九十九、其他事项

一百、其他事项

一百零一、其他事项

一百零二、其他事项

一百零三、其他事项

一百零四、其他事项

一百零五、其他事项

一百零六、其他事项

一百零七、其他事项

一百零八、其他事项

一百零九、其他事项

一百一十、其他事项

一百一十一、其他事项

一百一十二、其他事项

一百一十三、其他事项

一百一十四、其他事项

一百一十五、其他事项

一百一十六、其他事项

一百一十七、其他事项

一百一十八、其他事项

一百一十九、其他事项

一百二十、其他事项

一百二十一、其他事项

一百二十二、其他事项

一百二十三、其他事项

一百二十四、其他事项

一百二十五、其他事项

一百二十六、其他事项

一百二十七、其他事项

一百二十八、其他事项

一百二十九、其他事项

一百三十、其他事项

一百三十一、其他事项

一百三十二、其他事项

一百三十三、其他事项

一百三十四、其他事项

一百三十五、其他事项

一百三十六、其他事项

一百三十七、其他事项

一百三十八、其他事项

一百三十九、其他事项

一百四十、其他事项

一百四十一、其他事项

一百四十二、其他事项

一百四十三、其他事项

一百四十四、其他事项

一百四十五、其他事项

一百四十六、其他事项

一百四十七、其他事项

一百四十八、其他事项

一百四十九、其他事项

一百五十、其他事项

一百五十一、其他事项

一百五十二、其他事项

一百五十三、其他事项

一百五十四、其他事项

一百五十五、其他事项

一百五十六、其他事项

一百五十七、其他事项

一百五十八、其他事项

一百五十九、其他事项

一百六十、其他事项

一百六十一、其他事项

一百六十二、其他事项

一百六十三、其他事项

一百六十四、其他事项

一百六十五、其他事项

一百六十六、其他事项

一百六十七、其他事项

一百六十八、其他事项

一百六十九、其他事项

一百七十、其他事项

一百七十一、其他事项

一百七十二、其他事项

一百七十三、其他事项

一百七十四、其他事项

一百七十五、其他事项

一百七十六、其他事项

一百七十七、其他事项

一百七十八、其他事项

一百七十九、其他事项

一百八十、其他事项

一百八十一、其他事项

一百八十二、其他事项

一百八十三、其他事项

一百八十四、其他事项

一百八十五、其他事项

一百八十六、其他事项

一百八十七、其他事项

一百八十八、其他事项

一百八十九、其他事项

一百九十、其他事项

一百九十一、其他事项

一百九十二、其他事项

一百九十三、其他事项

一百九十四、其他事项

一百九十五、其他事项

一百九十六、其他事项

一百九十七、其他事项

一百九十八、其他事项

一百九十九、其他事项

二百、其他事项

二百零一、其他事项

二百零二、其他事项

二百零三、其他事项

二百零四、其他事项

二百零五、其他事项

二百零六、其他事项

二百零七、其他事项

二百零八、其他事项

二百零九、其他事项

二百一十、其他事项

二百一十一、其他事项

二百一十二、其他事项

二百一十三、其他事项

二百一十四、其他事项

二百一十五、其他事项

二百一十六、其他事项

二百一十七、其他事项

二百一十八、其他事项

二百一十九、其他事项

二百二十、其他事项

二百二十一、其他事项

二百二十二、其他事项

二百二十三、其他事项

二百二十四、其他事项