

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-039

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于自愿披露公司重要对外投资原能细胞科技集团股份有限公司董事长变更的公告

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。

原能细胞科技集团股份有限公司（以下简称“原能集团”）为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）于2014年7月16日创办成立，原能集团总部位于上海张江生物医药产业基地的核心区域，主要从事围绕细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售，致力于解决大健康行业的痛点和问题，布局了相关的核心企业和核心业务。截止目前，原能集团注册资本为54,605.10万元，开能健康持有其43.6956%的股权。

公司始终坚持“双能驱动”发展战略，在保证净水主业有序健康快速发展的基础上，公司不断加大对原能细胞积极探索细胞行业布局的支持，原能集团与开能健康将成为大健康产业发展中的重要组合。

鉴于公司对参股公司加强投后管理，近日公司推荐副董事长瞿亚明先生为原能集团第一届董事会董事候选人，并经由原能集团股东会决议通过，董事会选举为原能集团董事长。

公司副董事长瞿亚明先生同时担任原能集团的董事长符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有助于公司加强对原能集团的投后管理，也符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十一日