

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-073

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

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涛先生的书面辞职报告。因工作需要，徐涛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，徐涛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，徐涛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，徐涛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部分股份。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，选举徐涛先生担任公司第九届董事会职工代表董事，与经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。

徐涛先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、董事会专门委员会委员选举情况

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，一致同意选举徐涛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

徐涛先生：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，英国特许管理会计师协会会员。现任公司职工代表董事、总裁。历任美年健康非职工代表董事、联席总裁；联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。

截至本公告披露日，徐涛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部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、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，徐涛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为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。