

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-074

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议于2025年9月28日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年10月14日下午17时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举董事长俞熔先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，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。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举以下董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员及召集人，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。具体如下：

公司董事会战略委员会：

召集人：俞熔

成员：俞熔、郭美玲、徐涛、王晓军、杨策、朱超、王海桐、张西强、王巍

公司董事会提名委员会：

召集人：王巍

成员：王巍、俞熔、徐涛、王海桐、张西强

公司董事会审计委员会：

召集人：张西强

成员：张西强、郭美玲、杨策、王海桐、王巍

公司董事会薪酬与考核委员会：

召集人：王海桐

成员：王海桐、俞熔、朱超、张西强、王巍

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议。

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