

中体产业集团股份有限公司

关于独立董事任期满六年离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生提交的书面辞职报告。三位独立董事因连续任职已满六年，现申请辞去公司第九届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员及主任委员职务，辞职后，三位独立董事将不再在公司担任任何职务。黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，因此黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄海燕	独立董事、薪酬与考核委员会主席、战略发展委员会委员、审计委员会委员、	选举产生新任独立董事之日	2026年6月18日	连续任职满六年	否	否	否

	提名与公司 治理委员会 委员						
贺颖奇	独立董事、 审计委员会 主席、战略 发展委员会 委员、薪酬 与考核委员 会委员	选举产生 新任独立 董事之日	2026年6 月18日	连续任职 满六年	否	否	否
吴炜	独立董事、 提名与公司 治理委员会 主席、战略 发展委员会 委员、薪酬 与考核委员 会委员	选举产生 新任独立 董事之日	2026年6 月18日	连续任职 满六年	否	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，因此黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关专门委员会的补选工作。

独立董事黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东和债权人注意。截至本公告披露日，黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生未持有公司股份，不存在未履行完毕

的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。

独立董事黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026年6月16日