

美年大健康产业控股股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况

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杨策先生的书面辞任函。因个人工作安排调整的原因，杨策先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

杨策先生原定任期至公司第九届董事会届满之日（2027年10月14日）止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，杨策先生的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，其辞任函自送达公司董事会时生效。杨策先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。截至本公告披露日，杨策先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨策先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨策先生在任职期间为公司战略发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据公司实际控制人提名并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司于2026年7月17日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名张帆先生为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人。张帆先生当选后将同时担任第九届董事会下属战略委员会及审计委员会的委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。张帆先生简历如下：

张帆先生：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

位，毕业于法国梅斯大学软件建模专业。现任北京元理无限科技有限公司创始人兼 CEO。历任北京智谱华章科技股份有限公司 COO 首席运营官，北京元因智能科技有限公司创始人兼 CEO，北京搜车网科技有限公司 CTO 首席技术官，北京妙计科技有限公司创始人兼 CEO，也曾在字节跳动、腾讯集团、搜狗从事技术管理工作。

截至本公告披露日，张帆先生未直接持有公司股份。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，张帆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、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

本次补选非独立董事后，公司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。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十八日