

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-066

债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长被留置的进展公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日收到茂名市监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，周炜先生因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。

除周炜先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 7 月 5 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》，同意在周炜先生无法履行董事长、法定代表人职务时，由副董事长刘宁先生代为履行公司董事长、法定代表人职务，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权副董事长代表公司对外签署相关文件。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-067）。

公司拥有完善的治理结构及业务流程，日常经营管理工作由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司经营正常。

截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时

履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月五日