

中基健康产业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司将加快推进第十届董事会和第十届监事会换届选举工作进程。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日