

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2025-007号

## 中基健康产业股份有限公司

### 关于推举董事、总经理代为行使公司董事长职权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘洪先生已于2025年1月13日向公司董事会递交辞职报告，根据公司现行有效的《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百零四条的规定前述辞职报告已经生效。为了确保公司事务的正常运作，避免出现领导真空，保证公司运营的稳定与连续性，根据公司《章程》以及上市公司规范运作的要求，董事会提议推举董事、总经理毛文波先生代为履行公司董事长、法定代表人的职务，全权行使包括但不限于公司《章程》第一百二十五条和《董事会议事规则》第十一条以及相关法律、法规、规范性文件规定的公司董事长和法定代表人应当履行的全部职权。

代行期限为：第十届董事会第八次临时会议决议生效之日起，至公司董事会根据公司《章程》和公司《董事会议事规则》相关规定选举产生新任董事长之日失效。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年1月21日