

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-029

美年大健康产业控股股份有限公司

关于监事会延期换届的提示性公告

本公司及监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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2025年5月16日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第八届监事会的换届选举工作将适当延期。

在换届工作完成前，公司第八届监事会全体成员将依照相关法律法规以及《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》《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责和义务。本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年五月十日