

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 7 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

提名聂兴凯先生为独立董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名王裕雄先生为独立董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名任婧麾女士为独立董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，上述独立董事候选人将形成《关于选举中体产业第九届董事会独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会，以累积投票制选举产生。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。

详情请见本公告日同时披露的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-19）

本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开中体产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-20）

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日