

中体产业集团股份有限公司

关于董事会秘书离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

- 公司董事会秘书许宁宁女士因个人原因，向董事会提交辞任函。辞任函自送达董事会之时起生效。
- 在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长单铁先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
许宁宁	董事会秘书	2026年5月22日	2027年2月2日	个人原因	否	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许宁宁女士的书面辞职报告自送

达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响，不会影响公司董事会正常运作。截至本报告披露日，许宁宁女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许宁宁女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许宁宁女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长单铁先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026年5月22日