

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2025-12

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

特别提示：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个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 8 日以电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达，经公司全体董事一致同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次会议的通知时限。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名。会议的召开符合《公司法》《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以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过，公司董事会提名与公司治理委员会对董事候选人杨杰先生的任职资格进行了审查，认为董事候选人杨杰先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。不存在不得担任上市公司董事的情形。同意提名杨杰先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于董事离任及选举董事的公告》（编号：临 2025-10）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日