

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

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。

一、关于董事的离任情况

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事薛万河先生递交的书面辞职报告。薛万河先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，提出辞去董事及董事会战略发展委员会委员职务。薛万河先生辞任后，将不再担任公司任何职务。

（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	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
薛万河	董事	2025 年 5	2027 年 2 月 2	到龄	否	无	否
	战略发展委员会委员	月 8 日	日	退休			

（二）薛万河先生离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，薛万河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，薛万河先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常经营产生影响。

薛万河先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对薛万河先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举董事候选人的情况

鉴于公司原董事薛万河先生辞任，为保障董事会的正常运转及有效工作，股东单位国家体育总局体育基金管理中心推荐杨杰先生为公司董事候选人(杨杰先生简历见附件)，公司董事会根据股东单位的推荐，提名杨杰先生为第九届董事会董事候选人，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任职资格进行审查并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意提名杨杰先生为第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止，并同意将该议案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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（编号：2025-11）、《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》（编号：临 2025-12）。

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

附件：杨杰先生简历

杨杰，男。1971 年出生。北京体育大学体育人文社会学博士研究生。曾在国家体育总局体育科学学会办公室、国家体育总局科研所工作。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。

截至本公告披露日，杨杰未直接持有公司股份。杨杰为公司控股股东国家体育总局体育基金管理中心副主任，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨杰未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。