

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-052

新里程健康科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会于2024年6月28日收到公司独立董事浦军先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，因公司独立董事浦军先生已在超过三家境内上市公司担任独立董事，综合考虑个人情况，浦军先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后，浦军先生将不再担任公司任何职务。

浦军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，浦军先生的辞职将在下任独立董事填补其辞职产生的空缺后生效。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事及董事会各专门委员会成员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，浦军先生仍将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，浦军先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。浦军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会向浦军先生在担任独立董事期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，并结合公司发展需求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事

会提名及董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选王蓓女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。王蓓女士为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十八日

附件：

独立董事候选人王蓓女士简历：

王蓓女士：1980年10月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚特许注册会计师（ACPA），博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授，在该校任教财务管理、会计等课程；北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，王蓓女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。