

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-051

## 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第六届董事会第二十二次会议于2024年6月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年6月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

#### （一）审议通过《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》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，结合公司发展需求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

本议案须提交公司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。独立董事候选人任职资格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。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参考行业、地区水平，公司董事会同意将独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税后）调整为每人每年人民币 12 万元（税前），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

全体独立董事回避表决。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053 号）。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

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。