

中基健康产业股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

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

一、基本情况

鉴于公司第九届董事会任期于2024年5月届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行董事会换届选举。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东推荐，并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合担任公司独立董事的任职资格，确定为换届选举的独立董事候选人：

公司第一大股东六师国资公司（持股数量124,769,223，比例16.1768%），提名张延强先生、黄勇先生、王晓刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

在对张延强先生的任职资格审查中发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份，但需比照参公干部办法管理，其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此，张延强先生暂不符合独立董事的任职要求。

公司第一大股东六师国资公司（持股数量124,769,223，比例16.1768%），提名李红女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

通过董事会提名委员会对李红女士的审查，未发现《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，李红女士具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。李红女士具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性。

为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

李红女士任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举。

二、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年7月5日

附：第十届董事会独立董事候选人简历

附件：

第十届董事会独立董事候选人简历

李红，女，汉族，1975年10月出生，中国注册会计师、高级会计师职称，本科学历。1999年12月至2001年10月任阿勒泰金虹税务师事务所项目助理；2001年11月至2004年10月任新疆志德税务师事务所项目负责人；2004年11月至2006年12月任乌鲁木齐国瑞税务师事务所项目经理；2006年12月至今任新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、事业部负责人。

李红女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得提名为上市公司独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李红女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李红女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。