

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-013

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 关于拟变更公司董事的公告

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、关于公司董事辞任情况

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2月23日下午收到公司董事仝泽宇先生提交的书面辞职报告。仝泽宇先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第六届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，仝泽宇先生的辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，仝泽宇先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，仝泽宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。仝泽宇先生的辞职未导致公司第六届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

公司及董事会向仝泽宇先生在担任董事期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于拟新增董事候选人情况

公司于2024年2月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推选薛平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。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》《公司章程》等相关规定，经公司股东五矿金通股权投资基金管理有限公司提名，第六届董事会提名委员会审核，同意推选薛平女士（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人。本议案尚须提交公司2024年第一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。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十三日

附件：

薛平女士个人简历：

**薛平女士：**1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中银国际香港投资银行部分析员，中粮农业产业基金管理有限公司投资经理，中银集团投资基金投资管理部投资经理；现任五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监。

经核查，薛平女士未持有公司股份，与公司股东五矿金通股权投资基金管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒的情形，不存在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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。经核实，薛平女士不属于失信被执行人，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。