

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-057

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2024年7月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年7月15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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展相关工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整：

调整前：

- 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华
- 2、审计委员会：浦军（召集人）、杜晨光、周子晴
- 3、提名委员会：杜晨光（召集人）、浦军、林杨林
- 4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、薛平

调整后：

- 1、战略委员会：林杨林（召集人）、王蓓、宋丽华

- 2、审计委员会：王蓓（召集人）、杜晨光、周子晴
 - 3、提名委员会：杜晨光（召集人）、池轶婷、林杨林
 - 4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平
- 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十五日