

中基健康产业股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事孙立军先生，因工作原因已于近日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（持股数量 100,000,000，持股比例 12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 第十届董事会第十三次临时会议决议；
- 第十届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年5月27日

附：第十届董事会董事候选人简历

附件：

第十届董事会董事候选人简历

李娟，女，汉族，中共党员，出生于1981年1月，甘肃天水人，2003年6月毕业于石河子大学给排水工程专业，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，主要工作经历：2003年7月至2009年3月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司技术员；2009年3月至2009年10月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目部工程资料管理员；2009年10月至2011年12月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司团委书记、项目部工程资料管理员；2011年12月至2014年5月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司团委书记、项目部副经理；2014年5月至2017年10月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目部经理；2017年10月至2018年1月任新疆城创建设工程集团有限公司副总经理；2018年1月2020年11月任新疆城创建设工程集团有限公司党总支副书记、副总经理；2020年11月至2023年8月任新疆国恒投资发展集团有限公司副总经理。2023年8月至今任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

李娟女士不存在不得提名为上市公司董事的情形，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；李娟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，李娟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任职资格。