

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2025-52

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于公司独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司独立董事白彦先生于2025年8月31日不幸因病去世。公司及公司董事会对白彦先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

白彦先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。白彦先生的去世是公司董事会的损失，我们深切缅怀白彦先生，公司及公司董事会对白彦先生在任职期间所付出的辛勤努力和贡献，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

白彦先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二五年九月四日