

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-061

新里程健康科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于新里程健康科技股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举工作，并组建第七届董事会。公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体情况如下：

公司于2025年12月15日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，根据股东提名，提名委员会审核，并征得候选人本人书面同意，董事会同意推选林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生、薛平女士为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会同意提名王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生、邢小强先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会董事候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继

续依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十五日

附件：

一、非独立董事候选人的个人简历

林杨林先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司 CEO；现任新里程健康集团有限公司 CEO，北京新里程健康产业集团有限公司董事长，新里程健康科技集团股份有限公司董事长。

经核查，截至本公告披露日，林杨林先生持有公司 2600 万股股份，持股比例为 0.77%，系新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长，与公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，林杨林先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张延苓女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁；现任爱心人寿保险股份有限公司董事长，新里程健康科技集团股份有限公司副董事长。

经核查，截至本公告披露日，张延苓女士持有公司 500 万股股份，持股比例为 0.15%，与公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，张延苓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、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周子晴女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任新里程健康集团有限公司助理总裁、副首席财务官、战略投资总监；现任新里程健康集团有限公司首席财务官，新里程健康科技股份有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，周子晴女士持有公司 690 万股股份，持股比例为 0.20%，系新里程健康集团有限公司首席财务官，与公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，周子晴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、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋丽华女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任瓦房店第三医院院长、董事长，新里程健康科技股份有限公司董事；现任新里程健康科技股份有限公司董事、高级副总裁兼医疗管理中心总经理，多家下属医院董事长。

经核查，截至本公告披露日，宋丽华女士持有公司 3657.7778 万股股份，持股比例为 1.08%，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，宋丽华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、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关恒业先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师，中国再保险（集团）股份有限公司内控合规与法律事

务部总经理助理；现任新里程健康集团有限公司副总裁，新里程健康科技集团股份有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，关恒业先生持有公司 100 万股股份，持股比例为 0.03%，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，关恒业先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许铭桂先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任人力资源和社会保障部中国人事科学研究院公共管理教研部副主任，华润电力控股有限公司副人力资源总监、华润煤业集团副总经理、华润资本董事会秘书、华润环保董事总经理等；现任新里程健康集团有限公司副总裁、华佑医疗集团 CEO，新里程健康科技股份有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，许铭桂先生持有公司 100 万股股份，持股比例为 0.03%，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，许铭桂先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

薛平女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中银国际控股有限公司投资银行部分析员，中粮农业产业基金管理有限公司投资部投

资经理，中银投资有限公司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上市公司业务部投资总监，新里程健康科技股份有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，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、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，薛平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、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人的个人简历

王蓓女士：1980 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚注册会计师（CPA Australia），博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授，在该校任教财务管理、会计等课程；北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事；新里程健康科技股份有限公司独立董事。

经核查，截至本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，王蓓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、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

池轶婷女士：1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融聚教育咨询有限公司运营总监；现于德恒国际有限公司任职，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。

经核查，截至本公告披露日，池轶婷女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，池轶婷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、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王敬民先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。

经核查，截至本公告披露日，王敬民先生持有公司 15 万股股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，王敬民先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邢小强先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。曾任对外经济贸易大学国际科研处处长，现任对外经济贸易大学国际商学院院长。

经核查，截至本公告披露日，邢小强先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、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纪律处分的情形，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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形。经核实，邢小强先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。