

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事的公告

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

#### 一、董事辞职情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事松敏女士的书面辞职报告，其因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。松敏女士上述职务的原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，松敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对松敏女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选董事情况

公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名薛贵先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第十二届董事会提名委员会审核，并发表了同意的审核意见。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

#### 三、备查文件

- 1.松敏女士提交的辞职报告；
- 2.第十二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二六年六月五日

附件：

### 薛贵先生个人简历

薛贵，男，出生于1968年，中共党员，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。曾任中国福马机械集团有限公司总会计师、党委委员，大唐电信产业集团副总会计师，大唐电信科技股份有限公司财务总监，国新资本有限公司副总经理、党委委员，中国国新控股有限责任公司金融事业部副总经理，国新数据有限责任公司董事、副总经理、党支部委员。现任国新集团财务有限责任公司董事，国新投资有限公司董事，国新发展投资管理有限公司所属企业专职外部董事。

薛贵先生除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股票；未受过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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；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。薛贵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格，不存在不得被提名为董事的情形。