

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-063

新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，本公司董事会提名委员会作为审查主体，对拟提交公司第六届董事会第三十八次会议审议的第七届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查，现发表审查意见如下：

一、提名程序合规性

经核查，本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选人提名工作，均已取得被提名人本人书面同意，提名流程严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法合规、规范有序。

二、董事候选人任职资格有效性

经审查，本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与履职能力，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的行政处罚，亦未受到证券交易所的纪律处分；无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且尚未有明确结论的情形，不存在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的情形。

三、独立董事候选人资格合规性

经核查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对上市公司独立董事任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责必需的专业知识、工作经验及职业素养，能够独立、客观、公正地履行独立董事

职责，不存在相关法律法规规定的不得担任董事的情形，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，未因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，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。本次拟选举的第七届董事会独立董事候选人王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生已取得独立董事资格证书，邢小强先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

综上所述，公司董事会提名委员会认为本次提名的林杨林先生、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、薛平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生、邢小强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任职资格合法有效，提名程序合规规范，同意将上述候选人名单提请公司董事会审议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董事会提名委员会

二〇二五年十二月十五日