

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-059

## 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2025年12月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

#### （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，并组建第七届董事会。公司第七届董事会由11名董事组成，其中包括7名非独立董事，4名独立董事。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，任期自股东会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选林杨林先生为第七届董事会非独立董事候选人》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《推选张延苓女士为第七届董事会非独立董事候选人》，表决

结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过了《推选周子晴女士为第七届董事会非独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

4、审议通过了《推选宋丽华女士为第七届董事会非独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

5、审议通过了《推选关恒业先生为第七届董事会非独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

6、审议通过了《推选许铭桂先生为第七届董事会非独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

7、审议通过了《推选薛平女士为第七届董事会非独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会拟聘董事中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。

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会对选举公司第七届董事会董事将采取累积投票制表决。任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及非独立董事候选人简历详见 2025 年 12 月 16 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-061)。

## (二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，并组建第七届董事会。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中包括 7 名非独立董事，4 名独立董事。经董事会提名，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，任期自股东会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选王蓓女士为第七届董事会独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过了《推选池轶婷女士为第七届董事会独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过了《推选王敬民先生为第七届董事会独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

4、审议通过了《推选邢小强先生为第七届董事会独立董事候选人》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次提名的独立董事人数占第七届董事会成员比例不低于三分之一，公司第七届董事会拟聘董事中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。

独立董事候选人邢小强先生尚未取得独立董事培训证明，承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会投票选举。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会对选举公司第七届董事会独立董事将采取累积投票制表决。任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及独立董事候选人简历详见 2025 年 12 月 16 日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060 号）。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**三、备查文件**

1、第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十五日