

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-066

新里程健康科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他人员 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。

新里程健康科技股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员，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，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及其他人员（董事、高级管理人员及其他人员的简历附后）。具体情况如下：

一、第七届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：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

独立董事：王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生、邢小强先生

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：林杨林（召集人）、邢小强、宋丽华

2、审计委员会：王蓓（召集人）、池轶婷、周子晴

3、提名委员会：邢小强（召集人）、王蓓、林杨林

4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、高级副总裁：宋丽华女士

2、总裁：聂晨先生、徐旭先生、朱钿先生

- 3、财务总监：刘军先生
- 4、董事会秘书：徐旭先生
- 5、证券事务代表：郑重先生
- 6、内部审计部门负责人：林文辉先生

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。

徐旭先生、郑重先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：010-85235985

传真：010-85235985

电子邮箱：dongshiban@njhtg.com

办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心28层

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

附件：

一、非独立董事的个人简历

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。

三、高级管理人员及其他人员的个人简历

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、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。

聂晨先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任瓦房店市中心医院普外科医师、神经外科主治医师、神经外科副主任，瓦三医院神经

外科主任、副院长，瓦三医院院长、党委副书记、神经外科主任、主任医师，锦州医科大学硕士研究生导师，瓦房店市人大代表；现任新里程健康科技集团股份有限公司副总裁、医疗管理中心副总经理、学科建设委员会主任委员。

经核查，截至本公告披露日，聂晨先生持有公司 107.08 万股股份，持股比例为 0.03%，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。经核实，聂晨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。

刘军先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中粮集团中粮粮谷专业化公司财务部副总经理，北京新里程健康产业集团有限公司财务管理部总经理，新里程健康科技股份有限公司董事会秘书；现任新里程健康科技股份有限公司财务总监。

经核查，截至本公告披露日，刘军先生持有公司 100 万股股份，持股比例为 0.03%，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。经核实，刘军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。

朱钿先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任英特尔亚太研发有限公司系统集成架构师，新里程健康集团有限公司智能与信息化中心总监、副总经理、总经理，新里程健康科技股份有限公司助理总裁；现任新里程健康科技股份有限公司副总裁。

经核查，截至本公告披露日，朱钿先生持有公司 250 万股股份，持股比例为 0.07%，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。经核实，朱钿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。

徐旭先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任华润医疗集团战略投资部投资经理，新里程健康集团有限公司战略投资部投资总监、执行总经理；现任新里程健康科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、战略投资部总经理。

经核查，截至本公告披露日，徐旭先生持有公司 100 万股股份，持股比例为 0.03%，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。经核实，徐旭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。

郑重先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任新里程健康集团战略投资部副总监；现任新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室副总监、证券事务代表。

林文辉先生：1978 年出生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师、注册税务师。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师、审计经理，阳光龙净集团有限公司审计部总监、高级总监、副总经理、总经理等；现任新里程健康科技集团股份有限公司审计部总经理。

