

25 国新健康保障服务集团股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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

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、副总经理孙迪草先生和公司副总经理孙立群女士递交的书面辞职报告。孙迪草先生和孙立群女士由于个人原因，分别申请辞去公司董事、副总经理和公司副总经理职务，在辞去上述职务后，孙迪草先生和孙立群女士均不在公司及其控股子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，孙迪草先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效；孙立群女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙迪草先生和孙立群女士因股权激励计划分别持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票162,667股和148,000股，后续将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理。

孙迪草先生和孙立群女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出重大贡献。在此，公司及董事会对孙迪草先生和孙立群女士任职期间为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月三十日