

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2024-29

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《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》等法律法规、规范性文件的相关要求，因公司独立董事王秀丽女士任期届满，公司拟补选独立董事。经公司第十一届董事会独立董事专门会议审核，认为孙娜女士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名孙娜女士为公司第十一届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由其接任王秀丽女士原担任的董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

孙娜女士简历详见附件。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年五月二十一日

附件：

孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生学历。现任北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独立董事、易华录信息技术有限公司独立董事。

孙娜女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因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稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，孙娜女士未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。