证券简称：国新健康　　证券代码：000503　　编号：2026-07

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于公司总会计师辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、总会计师辞任情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到王文长先生提交的书面辞职报告，王文长先生由于工作调动，申请辞去公司总会计师职务。辞职后，王文长先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王文长先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文长先生未持有公司股份。王文长先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常经营产生影响。

王文长先生在担任公司总会计师期间，始终秉持严谨履职、恪尽职守的原则，不断完善公司财务管控体系、规范会计核算、统筹资金调度与融资管理等，助力提升公司经济效益，为公司的规范运作和健康稳定发展做出了积极贡献，公司董事会对王文长先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任金津先生（简历详见附件）为公司财务总监，担任公司财务负责人，负责组织公司各项财务管理工作，其薪酬根据公司薪酬管理相关制度确定，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。金津先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十次会议决议；

2、第十二届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第十二届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议；

5、辞职报告（王文长先生）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董　事　会

二零二六年三月十日

附件：财务总监金津先生简历

金津，男，出生于1990年，中共党员，毕业于华北电力大学，硕士研究生学历，曾任国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司财务管理部副总经理（主持工作）、中国国新控股有限责任公司财务部高级经理、专项债处处长，现任公司财务总监，国新远扬（北京）投资有限公司财务负责人，国新远航（北京）投资有限公司财务负责人。

金津先生不存在《公司法》《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高级管理人员的情形。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。

截至目前，金津先生未持有公司股份，除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，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。