

中基健康产业股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长刘洪先生，因工作原因已于2025年1月13日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、董事长、战略与ESG委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何行政职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（持股数量124,769,223股，持股比例16.1768%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐王长江先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

公司提名委员会已对王长江先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 第十届董事会第八次临时会议决议；
- 第十届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年1月21日

附：第十届董事会董事候选人简历

附件：

第十届董事会董事候选人简历

王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至1998年2月，任五家渠农资公司副经理；1998年2月至2000年1月，任五家渠农资公司经理；2000年1月至2001年1月，任农六师农资公司副总经理；2001年1月至2003年5月，任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003年5月至2008年5月，任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008年5月至2012年7月，任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012年7月至2015年12月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015年12月至2017年7月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人；2017年7月至2017年9月，任新疆准噶尔农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至2018年8月，任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2018年8月至2022年7月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2022年7月至2023年7月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，新疆兵团第六师五家渠市供销合作社联合社有限公司董事长、法定代表人。

王长江先生没有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；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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。