

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第十二届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，公司监事会同意提名程志鹏、孙飞为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。

根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。在股东大会选举通过后，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第十一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监 事 会

二零二五年三月二十六日

附件：

1、程志鹏，男，出生于 1977 年，毕业于南开大学，本科学历，法律职业资格。曾任中国文化产业集团发展集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书、首席合规官，北京科印传媒文化股份有限公司董事长，文化发展出版社有限公司董事长，国新文化控股股份有限公司监事会主席，国新数据有限责任公司董事，国新央企金融服务（北京）有限公司董事，财信投资集团有限公司副总裁（主持工作），东方裕泰（北京）资产管理有限公司总裁，华章融创投资管理有限公司董事、总经理等。现任中国国新控股有限责任公司专职外部董事，大公国际资信评估有限公司监事长。

程志鹏先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。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。

截至目前，程志鹏先生未持有公司股票，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、孙飞，男，出生于 1976 年，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国国新运营管理部资深经理，国新控股（上海）有限公司监事，国新科创（杭州）股权投资有限公司监事。现任中国文化产业集团发展集团有限公司董事。

孙飞先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。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。

截至目前，孙飞先生未持有公司股票，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。