

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-061

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年7月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营需要，经董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴德明女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）审议通过《关于拟定公司财务总监2026年度薪酬方案的议案》

根据财务总监的工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考

市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十四日