

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开的第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆国恒投资发展集团有限公司作为公司第二大股东（持股数量100,000,000，持股比例12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐孙立军先生作为公司第九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九届董事会届满之日。

公司提名委员会已对孙立军先生的学历、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。《关于增补公司董事的议案》需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年8月15日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

孙立军先生，汉族，中共党员，1975年4月出生，在职研究生学历。1996年7月任甘肃省天祝县农广校干部；2000年10月任甘肃省天祝县民政局干部；2004年9月任甘肃省天祝县打柴沟镇打柴沟社区居委会党支部书记、居委会主任；2006年9月任甘肃省天祝县毛藏乡党总支副书记；2008年10月任甘肃省天祝县国防教育办公室副主任；2011年1月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长候选人；2011年8月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长；2012年6月任甘肃省天祝县松山镇党委书记；2016年8月任甘肃省天祝县副县长候选人、松山镇党委书记；2016年10月任甘肃省天祝县副县长、松山镇党委书记；2017年8月任甘肃省天祝县副县长；2018年4月任甘肃武威工业园区管委会副主任；2018年9月任甘肃公航旅（武威）投资有限公司副总经理；2019年10月任五家渠经济技术开发区管委会党工委委员副主任；2022年5月任新疆国恒投资发展集团有限公司党委副书记总经理。

孙立军先生不存在不得提名为上市公司董事的情形，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；孙立军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，孙立军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。