证券代码：000503　　证券简称：国新健康　　公告编号：2026-43

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事姜开宏先生的书面辞职报告，其因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。姜开宏先生上述职务的原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自2026年11月13日召开的第十二届董事会第十五次会议后生效。

截至本公告披露日，姜开宏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对姜开宏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

经公司股东中海恒实业发展有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年11月13日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意郭铖先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、姜开宏先生提交的辞职报告；

2、第十二届董事会第十五次会议决议；

3、第十二届董事会提名委员会第四次会议决议；

4、第十二届董事会候选人提名函。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董　事　会

二零二六年十一月十六日

附件：郭铖先生简历

郭铖，男，出生于1979年，中共党员，毕业于香港大学，硕士研究生学历。曾任中国国新基金管理有限公司运营管理部总经理等职务；现任中国国新基金管理有限公司副总经理，国新风险投资管理（深圳）有限公司副总经理，中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事，国风投创新私募基金管理有限公司董事，海南汇才联鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳新智荟创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

郭铖先生除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭铖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规中所规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。