

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-036

健康元药业集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任林楠棋先生为公司常务副总裁

为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

林楠棋先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、聘任幸志伟先生为公司副总裁

为规范及提升本公司生产管理水平，为公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

幸志伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履

行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

附件一

林楠棋先生简历

林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

截至目前，林楠棋先生持有本公司股票 1,291,040 股，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

附件二

幸志伟先生简历

幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司生产管理中心副主任，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理、副董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理，子公司新乡海滨药业有限公司董事长，子公司焦作健风生物科技有限公司董事长。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理及本公司监事。

截至目前，幸志伟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。