

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-069

健康元药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司拟进行董事会换届选举，选举产生本公司第九届董事会。

2024年8月6日，本公司召开八届董事会四十二次会议，逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体为：

1、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生五人为本公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）；

2、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟女士、印晓星先生及覃业志先生四人为本公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述议案尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

本公司第九届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第九届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

基于本公司第八届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司公司章程》等相关规定，本公司拟进行监事会换届选举，选举产生公司第九届监事会。

2024年8月6日，本公司召开八届监事会三十三次会议，逐项审议并通过《关于监事会换届暨选举公司第九届监事会监事的议案》：经本公司监事会审议，同意提名彭金花女士、李楠女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

本公司第九届监事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在公司第九届监事会选举产生前，原有监事会成员继续履行相关监事职责。

（二）职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，2024年8月6日，本公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》：经与会职工代表投票表决，选举余孝云先生为公司第九届监事会职工代表监事（职工代表简历附后）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月七日

附件一：

健康元药业集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

非独立董事候选人简历：

朱保国先生：1962年生，大学本科学历。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理，于1992年起历任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长及丽珠医药集团股份有限公司董事长。朱保国先生在企业管理、公司治理、资本运作等方面具有丰富的经验。朱保国先生系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及本公司实际控制人，间接持有本公司股份43.01%。

刘广霞女士：1969年生，大学专科学历。曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长，现任本公司副董事长。刘广霞女士在企业管理、市场营销、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。刘广霞女士系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及与公司实际控制人朱保国先生系夫妻关系，间接持有本公司股份4.78%。

林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任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、深圳市海滨制药有限公司总经理、董事长，深圳太太药业有限公司执行董事。现任本公司董事、常务副总裁。林楠棋先生具有丰富的医药制造生产、绿色发展、质量管理、供应链管理经验。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1,291,040股。

邱庆丰先生：1971年生，中欧国际工商学院高级管理工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。邱庆丰先生在企业财务管理、投资管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。邱庆丰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份717,409股。

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。现任本公司副总裁，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司董事长，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。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。幸志伟先生在医药制造生产、绿色发展、合成生物学、供应链管理等方面具有丰富的经验。幸志伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

独立董事候选人简历：

霍静女士：1976年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员。2007年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年法律顾问，全面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等，有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验，现任本公司独立董事。霍静女士在企业法律事务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。霍静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

彭娟女士：1964年生，副教授、博士，博士生导师。1997年至今，任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系。历任上海海事大学管理学院会计系讲师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼任上海翔港包装科技股份有限公司（证券代码：603499）、海通期货股份有限公司（证券代码：872595）和上海商米科技集团有限公司独立董事。彭娟女士在数字财务、绿色金融、营销审计、公司治理方面具有丰富的经验。彭娟女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

印晓星先生：1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，本公司及江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等

学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学 2 类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者发表 SCI 收录论文 90 余篇，以第一完成人获发明专利 10 项，授权 4 项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。印晓星先生在医药行业领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。印晓星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

覃业志先生，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。覃业志先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

附件二：

健康元药业集团股份有限公司

第九届监事会非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）

彭金花女士：1962年生，大学专科学历，曾任核工业部国营二七二厂技术处资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理，于1994年3月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、税务部经理、行政经理、总经理助理，现任本公司监事。彭金花女士在财务管理、税务管理、行政管理等方面具有丰富的经验。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份38,043股。

李楠女士：1980年生，经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司总裁助理，现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理，本公司监事。李楠女士在会计、审计、企业管理等方面具有丰富的经验。除上述任职外，李楠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有本公司股份230,096股。

附件三：

健康元药业集团股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历

余孝云先生：1968年生，大学本科学历，澳洲格林威治大学工商管理硕士，高级工程师，深圳市高层次专业人才。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现任本公司研究所顾问及监事会主席，中国营养保健协会常务理事、深圳市科技创新委员会审评专家。余孝云先生在保健食品、中药制剂研发等方面具有丰富的经验。余孝云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。