

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-081

健康元药业集团股份有限公司关于 董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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8月27日召开2024年第三次临时股东大会，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》、《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》及《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》等相关议案，并于同日召开第九届董事会一次会议、第九届监事会一次会议等，至此本公司第九届董事会、监事会及高级管理人员换届完成。本公司第九届董事会、监事会及高级管理人员等具体情况如下：

一、本公司第九届董事会组成情况

2024年8月27日，本公司召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会董事成员。依据《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，本公司于同日召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》等相关议案，本公司第九届董事会具体如下：

本公司第九届董事会董事共计九人，其中非独立董事五人，独立董事四人：

1、董事长为朱保国先生，副董事长为刘广霞女士。

2、非独立董事：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；

3、独立董事：霍静女士、彭娟女士、印晓星先生、覃业志先生，其中印晓星先生自愿放弃领取独立董事津贴。

上述董事相关简历详见本公司2024年8月7日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露

的《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》（临2024-069）。

二、本公司第九届董事会各专门委员会组成情况

2024年8月27日，本公司召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，本公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

1、第九届董事会审计委员会：覃业志先生、彭娟女士、印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会：霍静女士、覃业志先生、彭娟女士，其中霍静女士为主任委员；

3、第九届董事会提名委员会：印晓星先生、邱庆丰先生、霍静女士，其中印晓星先生为主任委员；

4、第九届董事会战略与风险管理委员会：朱保国先生、林楠棋先生、霍静女士、印晓星先生、覃业志先生，依据《健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》，战略与风险管理委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，基于此，朱保国先生为主任委员；

5、第九届董事会可持续发展委员会：朱保国先生、幸志伟先生、彭娟女士，依据《健康元药业集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》，可持续发展委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，基于此，朱保国先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员覃业志先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第九届董事会届满为止。

上述委员相关简历详见本公司2024年8月7日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《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》（临2024-069）。

三、本公司第九届监事会组成情况

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》，同意选举余孝云先生为公司第九届监事会职工代表

监事。2024年8月27日，本公司召开2024年第三次临时股东大会，选举彭金花女士、李楠女士为公司第九届监事会监事。2024年8月27日，本公司召开九届监事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：同意选举余孝云先生为公司第九届监事会主席。

本公司第九届监事会共计三人，其中非职工代表监事为彭金花女士、李楠女士，职工代表监事为余孝云先生。

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。

上述监事相关简历详见本公司2024年8月7日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《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》（临2024-069）。

四、本公司第九届董事会高级管理人员组成情况

2024年8月27日，本公司召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》等相关议案，具体如下：

经董事长朱保国先生提名，董事会审议，同意聘任林楠棋先生为公司总裁，同意聘任赵凤光先生为公司董事会秘书；

经公司总裁林楠棋先生提名，董事会审议，同意聘任邱庆丰先生、幸志伟先生、张雷明先生、赵凤光先生为公司副总裁，邱庆丰先生同时兼任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期至公司第九届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

五、本公司第九届证券事务代表

2024年8月27日，本公司召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：同意聘任李洪涛女士、罗道女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（相关简历附后）。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附件一：

健康元药业集团股份有限公司

第九届董事会高级管理人员简历（排名不分先后）

总裁林楠棋先生：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，本公司常务副总裁，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、总裁，负责公司全面管理工作。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。

副总裁兼财务负责人邱庆丰先生：1971年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，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，主要负责公司财务、合规管理等相关工作。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。

副总裁幸志伟先生：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。现任本公司董事、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，主要负责公司生产管理等相关工作。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。

副总裁张雷明先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士学位。现任本公司副总裁，曾任丽珠医药集团股份有限公司营销市场部推广专员，生殖产品销售部省经理，处方药事业部省经理，省总经理，大区总经理及本公司处方

药事业部总经理。主要负责公司处方药销售、信息化管理等相关工作。张雷明先生在营销管理、品牌建设等方面具有丰富的经验。张雷明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。

副总裁兼董事会秘书赵风光先生：1975年生，经济学学士学位，理学硕士学位，九三学社社员。曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研究中心理事会秘书兼办公室主任、深圳清华大学研究院中药实验室主任助理；于2011年8月份起历任本公司研究所项目调研与管理部经理，集团研究所副所长兼项目调研总监，控股子公司上海方予董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。主要负责公司治理、投资者关系管理、资本运作等相关工作。赵风光先生在资本运作、公司治理、ESG体系建设、企业风险管控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768,000股。

附件二：

健康元药业集团股份有限公司

证券事务代表

李洪涛女士：1980年9月出生，硕士学历。本科毕业于沈阳药科大学，硕士研究生毕业于悉尼大学。曾任深圳津村药业有限公司质量管理科副科长，2014年5月加入公司，2015年12月至今就职于董事会办公室，历任证券事务主管、投资者关系经理，现任董事会办公室主任兼证券事务代表。李洪涛女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

截至目前，李洪涛女士持有本公司股份5万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

罗道女士：1994年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。本科毕业于山东大学，硕士研究生毕业于华南理工大学。2019年7月加入本公司，2020年1月至今就职于董事会办公室，现任本公司证券事务代表。罗道女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

截至目前，罗道女士持有本公司股份1.5万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。