

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-122

健康元药业集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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11月26日召开九届董事会六次会议，审议并通过《关于任命唐廷科先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司日益发展的需求，加快实现创新转型的战略目标，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唐廷科先生为本公司副总裁，负责本公司 BD 业务管理等相关工作，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司九届董事会任期届满之日。

截至本公告日，唐廷科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐廷科先生具备法律、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。

上述副总裁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

二〇二四年十一月二十七日

附件

唐廷科先生简历

唐廷科先生：1985年生，毕业于中国药科大学，获法学硕士学位，中国药科大学药物经济学博士（在读）。2011年入职丽珠医药集团，曾在国际合作部、丽珠制药厂、商业发展部担任国际业务专员、海外办事处代表、BD经理等职务。2018年入职健康元，现任集团BD部总监，武汉康丽健康投资管理有限公司总经理，主要负责创新药项目的洽谈和引进，并配合集团制定产品管线的布局与研发战略规划，已完成多个核心管线的签约落地。唐廷科先生在创新药BD交易、管线布局规划、项目资源整合、股权投资与合作、海外业务拓展等方面具有丰富的经验。

截至目前，唐廷科先生未持有公司股份，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。