

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-022

健民药业集团股份有限公司 关于董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个别及连带责任。

鉴于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举相关工作，具体如下：

一、第十一届董事会成员提名情况

公司于2025年7月14日召开第十届董事会第三十七次会议，会议以“8票通过，1票弃权、0票反对”的表决结果审议通过了“关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案”及“关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案”，提名裴蓉、汪思洋、袁平东、汪俊、许良为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举决定，各候选人简历详见附件。

经公司第十届董事会第三次提名委员会资格审核，认为公司第十一届董事会相关候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对本次提名的第十一届董事会成员候选人的证券期货市场诚信信息进行了查询，袁平东先生在2022年1月被中国证券监督管理委员会重庆监管局采

取监管谈话,除此之外本次提名的候选人没有被中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒情况。本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,并均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格,在上海证券交易所备案审核无异议。

二、换届工作后续安排

根据《公司章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,本次提名的八名候选人将由公司股东大会履行选举程序;根据公司第十届董事会第三十七次会议审议通过的《公司章程》(2025修订稿),公司拟新设一名职工董事。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后,公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事,该职工董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第十一届董事会,任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

按照国家相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的相关规定,在第十一届董事会成员就任前,公司第十届董事会董事仍将继续忠实、勤勉地履行职责。

公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会审议,详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》。

三、其他情况说明

公司第十届董事会董事、董事长何勤先生将在2025年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事、董事长及董事会专业委员会相关职务。何勤先生在担任健民药业集团股份有限公司董事、董事长期间,始终恪守勤勉义务,以高度的专业素养和敬业精神忠实履职,为夯实公司核心竞争力与可持续发展根基注入关键动能。公司及董事会对何勤先生在任期间为公司高质量发展所付出的努力表示衷心的感谢。

公司第十届董事会独立董事李曙衢先生将在 2025 年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任独立董事及董事会专业委员会相关职务。公司对李曙衢先生在任职期间对公司高质量发展以及在保护公司与中小股东利益方面所作出的突出贡献表示衷心感谢。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十五日

附件：

健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历

裴蓉：女，1971 年 4 月出生，硕士。历任华立集团股份有限公司审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁、执行总裁、总裁，昆药集团股份有限公司董事、浙江华立海外实业发展有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司董事、监事。现任华立集团股份有限公司第八届董事会副主席，华立医药集团有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，未持有健民集团股份。

汪思洋：男，1987 年 2 月出生，硕士。历任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁，华立医药集团有限公司副总裁，健民药业集团股份有限公司董事、董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事长，浙江华方资产管理有限公司董事，十九楼网络股份有限公司董事、董事长，昆药集团股份有限公司董事长，浙江华媒控股股份有限公司董事，浙江华科实业开发有限公司董事长，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团股份有限公司第八届董事会董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，浙江华正新材料股份有限公司董事，浙江华立海外实业发展有限公司董事长，杭州华立创客社区管理有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事长，汪思洋先生与健民集团实际控制人汪力成先生为父子关系，互为一致行动人。

袁平东：男，1968 年 12 月出生，硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理，西南药业股份有限公司董事总经理，昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事、董事长，北大医疗产业集团有限公司董事，北大医药股份有限公司董事、总裁。未持有健民集团股份。

汪俊：男，1976 年 7 月出生，硕士。中共党员，药师职称。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理，昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理，昆药集团股份有限公司副总裁。现任健民药业集团股份有限公司党委书记、董事、总裁，持有健民集团股份 347,377 股。

许良：男，1973 年 7 月出生，硕士。历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监。现任华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事、副董事长，未持有健民集团股份。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

郭云沛：男，1947 年 7 月出生，中共党员，高级编辑，荣获“全国百佳新闻工作者”称号，为国家药品监督管理局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E 药经理人》《中国县域卫生》出品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事，非上市公司杭州索元生物医药股份有限公司独立董事，重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事，江苏柯菲平医药股份有限公司董事，北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，上市公司四川科伦药业股份有限公司监事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任，罗欣药业集团股份有限公司独立董事，成都先导药物开发股份有限公司独立董事，未持有健民集团股份。

杨智：男，1960 年 10 月出生，农工民主党党员，药学硕士，研究员，执业药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究 10 年，长期从事国家生物医药科技项目管理，包括国家新药基金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心副研究员，中国 21 世纪议程管理中心副处长、研

究员，中国生物技术发展中心副处长、研究员，中国生物技术发展中心研究员。现任中药协会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委，中关村健康服务产业促进会专家委员会委员，昆药集团股份有限公司独立董事，未持有健民集团股份。

辛金国：男，1962 年生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。从事与会计学、审计学有关的研究与教学 30 余年，曾主持国家社科基金重点课题、国家自然科学基金、国家社科基金重点课题重大招标子课题、浙江省社科基金课题与浙江自然科学基金课题等 15 项省部级以上课题，具有深厚的理论积淀与学术研究成果。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任、教授；曾兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司、昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司独立董事。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授和浙江越秀外国语学院教授，兼任上市公司昆药集团股份有限公司独立董事、非上市公司浙江算力科技有限公司外部董事及华立科技股份有限公司独立董事。未持有健民集团股份。