

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-028

健民药业集团股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

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。

根据健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（2025 修订稿）》，公司董事会成员中应至少有一名职工代表，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职代会联席会或者其他形式民主选举产生。

2025 年 7 月 30 日，公司工会委员会及时召开了职代会联席会，会议选举胡振波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。胡振波先生简历详见附件。

胡振波先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；胡振波先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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，对胡振波先生证券期货市场诚信信息进行了查询，胡振波先生没有被中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日

附件：

胡振波，男，1971年1月出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师，曾任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务副总裁兼董事会秘书，昆药集团股份有限公司董事、常务副总裁，昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。现任健民药业集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司董事长、健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司董事长、健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司董事长。