

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-029

健民药业集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会非独立董事 5 名及独立董事 3 名，与公司职代会联席会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举裴蓉女士、汪思洋先生、袁平东先生、汪俊先生、许良先生为公司非独立董事，选举郭云沛先生、杨智先生、辛金国先生为公司独立董事，与公司职代会联席会选举产生的职工代表董事胡振波先生，共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会决议生效之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》以及与本公告同时披露的《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》。

（二）选举董事长

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长。

（三）董事会各专门委员会选举情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》，董事会各专门委员会设置及人员构成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

委 员：袁平东、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波

召集人：袁平东

（2）审计委员会

委 员：辛金国、郭云沛、杨智、裴蓉、许良

召集人：辛金国

（3）提名委员会

委 员：郭云沛、杨智、辛金国、汪思洋、汪俊

召集人：郭云沛

（4）薪酬与考核委员会

委 员：杨智、郭云沛、辛金国、袁平东、汪思洋

召集人：杨智

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均超过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员中均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人辛金国先生为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，继续聘任汪俊先生为公司总裁；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表。

上述人员的任期与公司第十一届董事会任期一致，简历详见附件。

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，其中公司财务总监（财务负责人）的事项经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员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，对本次聘任的高级管理人员的证券期货市场诚信信息进行了查询，本次聘任的高级管理人员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。

周捷先生自 2020 年 9 月 12 日起担任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，周捷先生任职资格已在上海证券交易所备案无异议通过。

三、监事会取消情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（2025 修订稿）》，公司将不再设置监事会和监事。

公司第十届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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：

汪俊，男，1976 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，执业药师。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。

黄志军，男，1972 年 9 月出生，中共党员，药学博士，正高级工程师，国务院津贴专家。曾任武汉健民中药工程有限责任公司副总经理、总经理，健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任，儿童药物研究院院长、技术发展与创新委员会主任；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份 161,680 股。

裴学军，男，1975 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，正高级工程师，执业中药师。曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长，湖北省区销售总监、武汉健民大鹏药业有限公司营销中心总经理，健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、营销中心总经理；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份 182,928 股。

程朝阳，男，1972 年 11 月出生，中共党员，沈阳工业大学会计电算化本科，高级会计师，中国注册管理税务师。曾任昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监、哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监、健民药业集团股份有限公司总裁助理；现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人），持有健民集团股份 84,992 股。

周捷，男，1978 年 12 月出生，汉族，硕士研究生，具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等。曾任公司审计法务部法务经理，董事会办公室副主任、主任及证券事务代表；现任公司董事会秘书，持有健民集团股份 36,960 股。

曹洪，女，1983年2月出生，汉族，硕士研究生，中级经济师，上海证券交易所董事会秘书资格培训合格，曾任公司董事会办公室信息披露专员、专务经理、副主任；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，未持有健民集团股份。