

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2025-062

华仁药业股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选李健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（李健先生简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十九日

附件：简历

李健先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，医学博士，副主任医师。曾先后供职于总后勤部青藏兵站部、解放军总医院海南分院、解放军总医院、解放军总医院第一医学中心等单位的多个医疗和管理岗位，现任华仁药业总裁。

李健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。