

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

## 中健康桥医药集团股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于2025年11月12日审议并通过《关于选举公司职工代表董事的议案》。

选举陈红平先生为公司职工代表董事，任职期限自第二届职工代表大会第三次会议审议通过之日起，自2025年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份714,750股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并增设职工董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈红平，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业。1993年7月至1998年6月于猴王集团（股份）有限公司任财务经理，1998年7月至2000年10月于广州至讯国际贸易有限公司任财务总监，2000年11月至2010年9月于广州岭南会计师事务所、广州岭南税务师事务所任项目经理，2010年10月至2012年8月于中国港中旅集团公司任审计部经理，2012年9月至2019年6月于广东金方药业有限公司任财务总监，2019年7月至今，任公司审计总监；2025年4月至11月，任公司职工代表监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日