

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-076

健康元药业集团股份有限公司
关于职工代表大会选举职工董事的公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由十名董事组成，包括职工董事一名。

为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件）。杨颖女士将与其他九名现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

杨颖女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次选举职工董事不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年十一月十五日

附件：

职工代表董事简历

杨颖女士：1990 年生，毕业于中山大学，获临床医学硕士学位。曾于葛兰素史克 GSK、恒瑞医药、中国生物制药从事创新药上市前及上市后的临床研发、医学事务等工作，历任医学经理、医学高级经理、医学副总监。于 2024 年加入本公司，曾任集团临床医学部医学总监、现任临床研发中心主任。杨颖女士在创新药临床研发、医学事务、药物警戒、质量稽查等方面具有丰富的经验。杨颖女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。