

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-027

健康元药业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司独立董事覃业志先生提交的书面辞职报告，覃业志先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略与风险管理委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
覃业志	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与风险管理委员会委员	2026年6月1日	2027年8月27日	连续担任公司独立董事满六年	否	否

(二)独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定，覃业志先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会完成公司章程修订（将董事会成员人数由 10 人调整为 9 人）前，覃业志先生将继续履行独立董事及董事

会各专门委员会召集人或委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成章程修订及董事成员人数调整工作。

截至本公告披露日，覃业志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。覃业志先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对覃业志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月二十五日