

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2026-020

**健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告**

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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任何中磊先生为公司内部审计负责人。

何中磊先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

任期从董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：内部审计负责人简历

何中磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历，2001年9月-2005年7月就读于云南财贸学院（现云南财经大学）；2007年8月-2010年6月任云南信立会计师事务所审计专员；2010年7月-2012年9月任昆明云内动力股份有限公司审计员；2012年10月-2018年7月历任云南鸿翔一心堂药业（集团）有限公司审计部助理审计师、审计专员、副经理；2018年8月-2021年2月任天大实业（中国）有限公司审计部助理经理，2020年5月-2021年2月任云南普洱茶产业发展有限公司监事；2021年3月至今任健之佳医药连锁集团股份有限公司审计部经理。

截至目前，何中磊先生未直接持有公司股份。何中磊先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。