

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-043

健康元药业集团股份有限公司**关于调整部分董事会专门委员会成员的公告**

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。

2026年6月1日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会十九次会议，审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，现对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会成员进行调整，其他专门委员会成员不变。调整前后相关委员会成员组成情况如下：

专门委员会类别	调整前	调整后
审计委员会	覃业志（主任委员/召集人）、 印晓星、彭娟	彭娟（主任委员/召集人）、 印晓星、沈小旭
薪酬与考核委员会	沈小旭（主任委员/召集人）、 彭娟、覃业志	沈小旭（主任委员/召集人）、 彭娟、印晓星
战略与风险管理委员会	朱保国（主任委员/召集人）、 林楠棋、沈小旭、覃业志、 印晓星	朱保国（主任委员/召集人）、 林楠棋、沈小旭、彭娟、 印晓星

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年六月二日