

中国医药健康产业股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书袁精华先生递交的书面辞职函，因工作调整原因，袁精华先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经济师职务。公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长代行董事会秘书职责。

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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>（如适用） | 是否存在未履<br>行完毕的公开<br>承诺             |
|-----|-------|----------------|----------------|------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 袁精华 | 董事会秘书 | 2026 年 9 月 1 日 | 2029 年 2 月 9 日 | 工作调整 | 是                          | 公司副总经<br>济师   | 否，不存在未<br>履行完毕的公<br>开承诺（含增<br>持承诺） |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，袁精华先生的辞职函自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁精华先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。袁精华先生所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对袁精华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日