

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-071

健康元药业集团股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告

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“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开第九届董事会二十四次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，保障董事会高效运作，经董事会提名委员会任职资格审查通过，拟选举朱琳琳女士为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次选举董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年九月十九日

附件：

朱琳琳女士简历

朱琳琳女士：1995 年生，约翰霍普金斯大学应用经济学硕士。曾任健康元药业集团股份有限公司健康品事业部市场副总监，现任毛孩子动物保健（广东）有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱琳琳女士未持有公司股份；朱琳琳女士为公司实际控制人朱保国先生、副董事长刘广霞女士之女，除上述情形外，与公司其他持股 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。朱琳琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。