

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-025

健民药业集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员的变动公告

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个别及连带责任。

2023年7月3日，健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任胡振波先生为公司副总裁的议案》《关于董事辞职及增补董事的议案》，现将公司董事及高管人员的变动情况公告如下：

一、关于董事辞职的情况

公司董事杨庆军先生因工作调整，向董事会递交了《辞职报告》，申请辞去公司第十届董事会董事职务及第十届董事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会委员职务，杨庆军先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。杨庆军先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，杨庆军先生的《辞职报告》至送达董事会时生效。杨庆军先生辞职后不再担任公司任何职务，公司对杨庆军先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及第十届董事会第一次提名委员会意见，公司第十届董事会第十一次会议决议拟增补胡振波先生为公司第十届董事会董事，并提交股东大会审议，胡振波先生简历详见附件1。独立董事对增补胡振波先生为公司第十届董事会董事发表独立意见，同意提交股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

胡振波先生已作出书面承诺，同意被提名为公司第十届董事会董事候选人，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实勤勉地履行董事职责，详

见本公告附件 2。

增补胡振波先生为公司董事事宜尚需提交股东大会审议。

三、关于高管人员的聘任情况

根据公司第十届董事会第十一次会议决议，聘任胡振波先生为公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致，胡振波先生简历详见附件 1。公司独立董事对聘任胡振波先生为副总裁发表同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日

附件 1:

胡振波先生简历

胡振波，男，1971 年生，工商管理硕士，高级工程师（正高）。历任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务副总裁兼董事会秘书；曾任昆药集团股份有限公司（600422.SH）董事、常务副总裁，兼任昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。胡振波先生未持有健民集团股份。

附件 2:

健民药业集团股份有限公司 董事候选人承诺书

本人 胡伟波 (正楷) 作为健民药业集团股份有限公司第十届董事会董事候选人, 公开承诺如下:

一、本人同意被提名为健民药业集团股份有限公司第十届董事会董事候选人;

二、本人符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定, 不存在不能担任上市公司董事的情况;

三、本人承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整, 不存在任何虚假陈述、遗漏或误导;

四、本人承诺当选后将忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务, 按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行董事职责。

承诺人:

胡伟波

2023 年 7 月 3 日