

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事；公司于2021年8月12日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监事（详见公司于2021年8月13日刊登在巨潮资讯网的《关于换届选举公司职工代表监事的公告》）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会选举结果，公司第八届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体名单如下：

- 1、非独立董事：张松山先生、张海安先生、彭云辉女士、王榕先生
- 2、独立董事：黎明先生、刘忠海先生

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第八届董事会董事成员兼任公司高级管

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。

二、第八届监事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会选举结果，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。具体名单如下：

1、非职工代表监事：王政军先生、边强先生

2、职工代表监事：王文星先生

公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

三、其他说明

公司董事会、监事会换届选举工作已经完成。公司第七届董事会非独立董事于俊田先生及独立董事武文生先生、郝颖先生、梁爽女士任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务；第七届监事会非职工代表监事蒋康伟先生任期届满，不再担任公司监事。公司对上述董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年8月14日