

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2025-051

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及
选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

2025年9月17日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的议案》，公司治理架构已调整，监事会已取消。

一、非独立董事辞任情况

公司董事会2025年9月17日收到非独立董事李恒先生递交的《关于辞任公司董事的报告》。因公司治理架构调整及个人工作规划，李恒先生辞任公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，《公司章程》、《董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李恒先生的辞任报告自2025年9月17日送达公司时生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

辞任后李恒先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。

二、选举职工董事情况

根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2025年9月17日，公司职工代表大会选举金玉梅女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

三、选举董事会薪酬与考核委员会委员情况

根据相关法律法规及公司相关内控制度规定，自李恒先生辞任董事生效起，

其自动失去原担任的薪酬与考核委员会委员资格，导致该委员会人员变化、人数不足法定人数，需根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定及时补足委员人数。

2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意选举金玉梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与主任委员管云鸿先生、委员赵振基先生，共同组成第六届董事会薪酬与考核委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：个人简历

金玉梅女士，女，中国国籍，1976年出生，本科学历。曾任云南科工贸医药实业公司职员；云南健之佳连锁健康药房有限公司营业员、店长、区域经理；云南健之佳药业有限公司历任人事主管、人事部负责人、人力资源部副经理、人力资源部经理；2008年8月至今历任健之佳人力资源部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；曾任健之佳监事会主席；现任健之佳总裁办主任；2011年12月至今，担任公司工会主席。