

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-009

德展大健康股份有限公司

关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、选举公司董事长

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，选举姜杨先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。姜杨先生简历请见附件。

二、补选公司第九届董事会专门委员会委员

为确保公司治理结构的完整性，保证公司董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、公司董事会专门委员会议事规则的规定，补选姜杨先生为第九届董事会战略与发展委员会委员，并担任主任委员；同时，补选其为第九届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

附件：

简历

姜杨，男，汉族，1978年11月出生，民建会员，研究生学历，工商管理硕士。2001年7月参加工作，历任新疆金融投资（集团）有限责任公司办公室主任、投资管理部经理、总经理助理等职务。现任新疆金融投资（集团）有限责任公司副总经理，新疆医药产业集团有限公司董事长，德展大健康股份有限公司董事。

姜杨先生在公司控股股东的一致行动人新疆金融投资（集团）有限责任公司等单位任职，与本公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。