

证券代码：600380

证券名称：健康元

公告编号：临 2025-024

健康元药业集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女士担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连任时间不得超过六年，故霍静女士申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与风险管理委员会等相关职务。

霍静女士辞职将导致公司董事会相关专门委员会人数不足且独立董事所占比例不符合专门委员会工作细则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，霍静女士仍将继续履行独立董事职责。

本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国

证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。沈小旭女士作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月八日

附件:

健康元药业集团股份有限公司

独立董事候选人简历

沈小旭女士：1980年生，研究生毕业，取得法律职业资格。历任泰康人寿保险股份有限公司合同管理及咨询岗，泰康资产管理有限责任公司法律事务执行总监，和泰人寿保险股份有限公司副总经理（拟任），现任北京卓纬（深圳）律师事务所律师。沈小旭女士在企业风险管理、法律合规等领域具有丰富的知识和经验。沈小旭女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦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。