

健康元药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年四月

健康元药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程安排.....	3
议案一：《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》	4

健康元药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2025年5月9日 15:00

二、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程		
第一项	主持人宣布会议开始	
第二项	主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人人数及所持有表决的股份总数	
第三项	主持人介绍参加会议的相关人员	
第四项	审议以下会议议案：	报告人
1	《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》	朱一帆
第五项	股东问答环节	
第六项	主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱	
第七项	股东对议案进行投票表决	
第八项	主持人宣读表决结果	
第九项	律师宣读 2025 年第一次临时股东大会法律意见书	
第十项	主持人宣布会议结束	

议案

审议《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于本公司独立董事霍静女士任期将满六年，按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原因，本公司将改选公司独立董事。

现公司董事会推荐沈小旭女士为独立董事候选人，沈小旭女士为法律专业人士，在法律风险管控、合规管理等领域具有丰富的知识和经验，符合本公司《公司章程》中独立董事的任期资格要求（独立董事候选人简历附后）。

同时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务。

此议案已经公司九届董事会八次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交本公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！

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）律师事务所顾问。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。