

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-086

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崔利国先生的书面辞职报告：鉴于崔利国先生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》，独立董事连续任职时间不得超过六年，故崔利国先生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提名委员会、社会责任委员会及战略委员会等相关职务。

崔利国先生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，依据《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，本公司董事会将尽快推进独立董事的补选工作，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，崔利国先生仍将继续履行独立董事职责。

本公司及董事会对崔利国先生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，2023年8月23日，公司召开八届董事会三十次会议，审议并通过《关于提名印晓星先生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，董事会同意提名印晓星为公司第八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八届董事会届满之日止，本公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

印晓星已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，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。

印晓星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2023年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件：

健康元药业集团股份有限公司

独立董事候选人简历

印晓星先生：1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者发表SCI收录论文90余篇，以第一完成人申请专利12项，授权4项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。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。