

安徽华人健康医药股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；于同日召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司第五届董事会、高级管理人员及相关人员构成情况如下：

一、第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：

1、非独立董事：何家乐先生（董事长）、杨策先生、鲁勛先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生

2、独立董事：刘亮先生、程谋先生、李传润先生

上述董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司于2024年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

二、第五届董事会专门委员会成员

1、董事会审计委员会成员：刘亮先生、程谋先生、李传润先生，其中刘亮先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

2、董事会战略委员会成员：何家乐先生、何家伦先生、赵春水先生，其中何家乐先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

3、董事会提名委员会成员：李传润先生、何家伦先生、程谋先生，其中李

传润先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：程谋先生、刘亮先生、殷俊先生，其中程谋先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、高级管理人员

总经理：何家乐先生

副总经理：何家伦先生

副总经理：殷俊先生

副总经理：赵春水先生

副总经理：吕智琳先生

董事会秘书、财务总监：李梅女士

公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书李梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，财务总监任职资格已经审计委员会审议通过，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

四、其他人员

证券事务代表：黄莲莲女士

证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，黄莲莲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。简历详见附件。

五、部分董事离任情况

本次董事会换届完成后，非独立董事陈凯先生及独立董事周学民先生、刘志迎先生、肖志飞先生任期届满离任，离任后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，陈凯先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份20,570股，其余人员未直接或间接持有公司股份。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及所作出的相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所

做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书李梅女士及证券事务代表黄莲莲女士联系方式

办公电话：0551-62862668

传真号码：0551-63677610

联系地址：安徽省合肥市包河区上海路 18 号

电子信箱：zqb@hrjkjt.com

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

附件：

高级管理人员简历

何家乐先生：1976年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任合肥神鹿双鹤药业有限公司、合肥立方药业有限公司销售部主管、经理，安徽省华仁医药经营有限公司执行董事、总经理，安徽华人健康医药股份有限公司董事长。现任安徽华人健康医药股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，何家乐先生直接持有公司股份 200,493,326 股，间接持有公司股份 1,080 股，合计持有公司股份 200,494,406 股，为公司控股股东，与公司董事、副总经理何家伦先生系兄弟关系，两人为公司共同实际控制人。何家乐先生与除何家伦先生外其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何家乐先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何家伦先生：1973年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任霍山县白莲岩中学教师，安徽省华仁医药经营有限公司监事、销售总监，安徽华人健康医药股份有限公司监事会主席。现任安徽华人健康医药股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，何家伦先生直接持有公司股份 27,572,335 股，间接持有公司股份 161,455 股，合计持有公司股份 27,733,790 股，与公司董事长、总经理何家乐先生系兄弟关系，两人为公司共同实际控制人。何家伦先生与除何家乐先生外其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何家伦先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

殷俊先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽先科四环消毒用品有限公司销售经理，无锡祥生医疗设备有限公司安徽办销售经理，合肥立方药业有限公司 OTC 部省区经理，安徽省华仁医药经营有限公司省区经理、采购总监，安徽华人健康医药股份有限公司董事、商采中心总监。现任安徽华人健康医药股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，殷俊先生直接持有公司股份 1,800.00 股，间接持有公司股份 811,333 股，合计持有公司股份 813,133 股。殷俊先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；殷俊先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵春水先生：1981 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波立新友升医疗器械有限公司市场部经理，北京吉润康生物科技有限公司市场总监，安徽华人健康医药股份有限公司董事。现任安徽华人健康医药股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵春水先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 811,333 股。赵春水先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵春水先生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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吕智琳先生：1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南前进实验药号采购经理、业务经理，湖南千金大药房连锁有限公司部门经理、总监、副总经理、总经理等职务，四川正和祥健康管理有限公司总经理、供应链总裁。现任湖南亿连锁企业管理有限公司执行董事、总经理，安徽国胜大药房连锁有限公司总经理。

截至本公告披露日，吕智琳先生未直接或间接持有公司股份。吕智琳先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕智琳先生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，

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李梅女士：1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽鑫诚会计师事务所审计员，安徽三川会计师事务所审计部主任，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计一部副主任，北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任安徽华人健康医药股份有限公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，李梅女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份351,578股。李梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李梅女士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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表简历

黄莲莲女士：1989 年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽华人健康医药股份有限公司行政部经理、人事部经理，现任安徽华人健康医药股份有限公司证券事务代表。黄莲莲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，黄莲莲女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份 108,524 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。