

## 安徽华人健康医药股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于非独立董事辞职的情况说明

因工作调整，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈涤凡先生申请辞去董事职务，不再担任公司任何职务。上述职务的原定任期为2021年3月25日至第四届董事会届满止。根据《中华人民共和国公司法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》等有关规定，沈涤凡先生在任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营，根据相关规定，沈涤凡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，沈涤凡通过阿里健康信息技术有限公司、阿里健康科技（中国）有限公司间接持有公司0.002%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对沈涤凡先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司大股东推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举杨策先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨策先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。杨策先生的任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

### 三、公司独立董事发表的独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审阅该非独立董事候选人的

履历及提交的文件资料，我们认为其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。因此，我们一致同意本次选举非独立董事事项并同意提交公司股东大会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：

### 非独立董事候选人简历

杨策先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年获得南开大学学士学位，2012年获得美国西北大学凯洛格商学院MBA学位。2012年6月至2017年11月，任职于上海磐信投资管理有限公司（中信产业投资基金管理有限公司之附属公司）。2017年11月至今任阿里巴巴集团战略投资部董事总经理。杨策先生同时担任弘云久康数据技术（北京）有限公司董事长、经理，浙江扁鹊健康科技有限公司董事，来未来科技（浙江）有限公司董事、万里云医疗信息科技（北京）有限公司董事，东方口岸科技有限公司董事，漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事、中科微针（北京）科技有限公司董事。

截至本公告披露日，杨策先生未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东阿里健康科技（中国）有限公司存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。