

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2024-005

安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会任期已于2024年3月25日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经有权提名人提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何家乐先生、杨策先生、鲁勛先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘亮先生、程谋先生、李传润先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。（候选人简历见附件）

公司独立董事候选人刘亮先生、程谋先生、李传润先生均已参加培训并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关培训证明材料，其中刘亮先生为会计专业人员，具有中国注册会计师资格。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总

数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件：第五届董事会董事候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历

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。

杨策先生：1981年出生，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月至今在阿里巴巴集团或其控股的业务集团任职，目前担任阿里健康首席投资官。同时担任弘云久康数据技术（北京）有限公司董事长、经理，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、北京烨华科技有限公司执行董事兼总经理、堆龙通禾创业投资管理有限公司监事、美年大健康产业控股股份有限公司董事、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、上海清贲医药科技有限公司董事、安徽华人健康医药股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨策先生未直接或间接持有公司股份。杨策先生与其他

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；杨策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。

鲁勛先生：1978 年出生，汉族，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京协和医院临床医学专业，博士研究生学历。曾任北京协和医院医生，埃森哲（中国）有限公司分析师。现任北京软银赛富投资顾问有限公司、天津赛富中元投资顾问有限公司投资总监，安徽华人健康医药股份有限公司董事。同时担任北京瑞德医疗投资股份有限公司、北京毅新博创生物科技有限公司、德润特数字影像科技（北京）有限公司、广州奥翼电子科技股份有限公司、纳龙健康科技股份有限公司等公司董事。

截至本公告披露日，鲁勛先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 27,658 股。鲁勛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；鲁勛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。

第五届董事会独立董事候选人简历

刘亮先生：1983 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员、审计助理经理，毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理，江苏证监局公司监管处科员、副主任科员，江苏证监局稽查二处副主任科员，江苏同力日升机械股份有限公司董事长助理。现任江苏同力日升机械股份有限公司董事会秘书，江苏天工科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘亮先生未直接或间接持有公司股份。刘亮先生与公司控股股东、实际控制人、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；刘亮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》所规定不得担任独立董事的情形，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。

程谋先生：1978 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬子江药业集团市场部职员，广州标点医药信息股份有限公司研究员、研究经理、研究总监、副总经理。现任中国医药教育协会药店管理专业委员会主任委员，江西新赣江药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，程谋先生未直接或间接持有公司股份。程谋先生与公司控股股东、实际控制人、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；程谋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》规定不得担任独立董事的情形，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。

李传润先生：1977 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任安徽中医药大学药学院副教授、教授，药化系副主任、主任。现任安徽中医药大学药学院教授、药化与制药工程系主任。

截至本公告披露日，李传润先生未直接或间接持有公司股份。李传润先生与

公司控股股东、实际控制人、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；李传润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》所规定不得担任独立董事的情形，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。