

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-099

健康元药业集团股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于近日收到公司董事会秘书赵风光先生的书面辞职报告，赵风光先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵风光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵风光先生辞任公司董事会秘书后，将继续担任本公司副总裁职务。

赵风光先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵风光先生在担任公司董事会秘书期间，在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

2024年9月27日，公司召开九届董事四次会议，审议并通过《关于聘任朱一帆先生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱一帆先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。朱一帆先生已取得上海证券交易所董事会秘书的任职资格证书，已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

朱一帆先生简历及联系方式公告如下：

朱一帆先生：1987年生，获纽约州立大学会计学学士学位和会计学硕士学位金融专业，美国纽约州注册会计师（CPA）。2011年起任职于美国普华永道会计师事务所金融资产管理部，为纽约的私募基金和对冲基金提供专业服务。2017年先后任职于两家香港上市公司，负责资本市场和战略投资。2020年任职于逸仙电商（NYSE: YSG），参与逸仙电商纽交所IPO上市及收购英国知名护肤品牌Eve Lom等重要项目。2022年加入本公司担任投资总监，负责海外投资者关系、战略投资以及国际化商业拓展，主

导了世界银行贷款、德国拜耳小分子 PREP 抑制剂中国区授权、与东南亚头部药企 Kalbe 推进国际化业务等一系列战略合作。朱一帆先生在资本运作、投资者关系管理、投资并购、创新药 BD 及国际化业务等方面具有丰富经验。朱一帆先生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，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。

电话：0755-86252656

传真：0755-86252165

邮箱：zhuyifan@joincare.com

办公地址：深圳市南山科技园北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦

邮政编码：518057

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年九月二十八日