

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-005

德展大健康股份有限公司

关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司董事会空缺一名董事人选，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名姜杨先生（简历请见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。

姜杨先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

附件：

简历

姜杨，男，汉族，1978年11月出生，民建会员，研究生学历，工商管理硕士。2001年7月参加工作，历任新疆金融投资（集团）有限责任公司办公室主任、投资管理部经理、总经理助理等职务。2019年12月至今任新疆金融投资（集团）有限责任公司副总经理，2024年7月至今任新疆医药产业集团有限公司董事长。

姜杨先生在公司控股股东的一致行动人新疆金融投资（集团）有限责任公司等单位任职，与本公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。