

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-055

悦康药业集团股份有限公司关于增选董事 及调整董事会部分专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选董事并确定董事角色的议案》《关于调整提名委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于增选董事情况

公司拟申请在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股发行并上市”），为进一步完善本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，在《公司章程（草案）》正式生效后，公司董事会成员由 9 名增加为 11 名，其中公司执行董事人数由 6 名调整为 7 名，独立非执行董事人数由 3 名调整为 4 名。

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选董事并确定董事角色的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名滕秀梅女士第三届董事会执行董事、何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过且公司本次 H 股发行并上市之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

二、关于调整公司董事会部分专门委员会委员的情况

为进一步完善公司本次 H 股发行并上市后的公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司董事会同意对本次 H 股发行并上市后的董事会提名委员会成员进行调整。若本次增选的执行董事滕秀梅女士获得股东会选举通过且公司本次 H 股发行并上市，则公司董事会提名委员会成员将调整至如下情况：

序号	委员会名称	委员会成员
1	提名委员会	蒋斌（召集人）、于伟仕、于谦龙、谭勇、滕秀梅

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件：董事简历

1、滕秀梅女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业毕业，硕士研究生。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部，2012年5月至今担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理，2021年9月至2025年11月担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，滕秀梅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、何敬丰先生，1977年1月出生，中国国籍，具有香港、澳门永久居留权，澳大利亚新南威尔士大学法律、商业（金融）专业毕业，本科学历。

何敬丰先生为香港特别行政区律师、城市大学客座教授。2000年担任摩根大通分析员。2003年至2006年，任职于年利达律师事务所，最终职务为律师。2007年至2010年，任职于德意志银行香港分行，最后职务为副总裁，并任港澳区业务开拓部主管。2016年至2023年，任职于Apollo智慧出行集团有限公司（于联交所上市之公司，股份代号：860），最后职务为集团主席、执行董事。何敬丰先生自2008年起一直担任中国人民政治协商会议北京市委员会委员，自2023年起任中国人民政治协商会议北京市委员会常务委员。于2009年获颁发「十大中华经济英才」奖项。

何敬丰先生2011年5月至2021年10月担任大自然家居控股有限公司（先前于联交所上市之公司，前股份代号：2083）之独立非执行董事。2013年4月担任长盈集团（控股）有限公司（于联交所上市之公司，股份代号：689）之非执行董事，于2013年7月获调任为非执行主席，后于2016年10月辞任上述职务。于2013年5月至2016年8月，任亚博科技控股有限公司（于联交所上市之公司，股份代号：8279）之非执行董事。

何敬丰先生现为澳门百汇兑换有限公司及丰望有限公司之董事长、上海联和力世纪新能源汽车有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，何敬丰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。