

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2021年11月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、杨策先生、李玉标先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士为公司第三届董事会独立董事（候选人简历详见附件）。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司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公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李相杰先生、赵振基先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人晏莉女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起

三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二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。

本次换届后，郝岚女士、曹庆华女士不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郝岚女士及曹庆华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次换届后，吴爱华女士不再担任公司董事，仍在公司担任菏泽漱玉平民大药房有限公司总经理职务，截至本公告披露日，吴爱华女士间接持有公司股份 122.40 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。前述 3 位董事在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李文杰先生：中国籍，无境外居留权，1962年生，大学本科学历，计算数学专业，工程师。1984年7月至1994年7月，任山东医药总公司医疗器械研究所副主任；1994年8月至1998年12月，任山东省医药开发公司副总经理；1999年1月至2015年11月，任济南漱玉平民大药房有限公司（公司前身，以下简称“漱玉有限”）监事；2015年11月至今，任公司董事长。

截至目前，李文杰先生直接持有公司股份142,560,000股，间接持有32,421,600股，为公司控股股东、实际控制人。李文杰先生为公司持股5%以上股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（简称“漱玉锦云”）和济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（简称“漱玉通成”）的执行事务合伙人，分别持有漱玉锦云44.78%的出资份额、漱玉通成30.22%的出资份额，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

秦光霞女士：中国籍，无境外居留权，1971年生，大学本科学历，工业管理工程专业，从业药师。1994年7月至1998年12月，任山东省医药经贸公司业务主管；1999年1月至2014年2月及2015年3月至2015年11月，任漱玉有限执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司董事兼总裁。

截至目前，秦光霞女士直接持有公司股份73,440,000股，间接持有13,550,400股，分别持有公司持股5%以上股东漱玉锦云18.87%的出资份额、漱玉通成12.44%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

李强先生：中国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，药学专业。2000年9月至2002年9月，任济南天泓达科贸有限责任公司市场部经理；2002年10月至2004年3月，任青岛海尔药业有限公司（已更名为正大制药（青岛）有限公司）济南中心市场部经理；2004年4月至2015年11月，历任漱玉有限市场部经理、市场总监、总经理助理、商品部总监、副总经理；2015年11月至今，任公司董事、副总裁；2015年12月至今，任公

司董事会秘书。

截至目前，李强先生间接持有公司股份 3,672,000 股，持有公司持股 5%以上股东漱玉通成 5.19%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

张华先生：中国籍，无境外居留权，1970 年生，大学本科学历，经济管理专业。1995 年 11 月至 2002 年 9 月，任临清药物机械厂科长、副厂长；2002 年 10 至 2014 年 6 月，任山东康通华泰医药连锁有限责任公司董事长；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任聊城漱玉平民大药房有限公司总经理；2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任公司董事长助理；2019 年 1 月至 2021 年 9 月，任公司企业文化中心总监兼胶东大区总经理；2021 年 10 月至今，任公司道地药材产业发展中心总经理。

截至目前，张华先生间接持有公司股份 8,760,000 股，持有公司持股 5%以上股东漱玉通成 21.88%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

杨策先生：中国籍，无境外居留权，1981 年生。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 月至今任职于阿里巴巴集团，现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，北京烨华科技有限公司执行董事、经理，堆龙通禾创业投资管理有限公司监事，东方口岸科技有限公司董事。

截至目前，杨策先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关

法律法规、规范性文件的有关规定。

李玉标先生：中国籍，无境外居留权，1985年生，硕士研究生学历，金融学专业。2014年7月至2016年7月，任华泰证券成长企业融资部项目经理；2016年7月至今任华泰紫金投资有限责任公司投资经理。现任巨翊科技（上海）有限公司监事、湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司董事、南京诺尔曼生物技术股份有限公司董事。

截至目前，李玉标先生间接持有公司股份约14,130股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

二、独立董事候选人简历

李相杰先生：中国籍，无境外居留权，1967年生，硕士研究生学历，法学专业。1993年3月至2000年2月，任山东纵横家律师事务所合伙人；2000年3月至2000年12月，任北京广盛律师事务所专职律师；2001年1月至2008年10月，任山东舜天律师事务所合伙人；2008年11月至今，任山东誉实律师事务所主任；2013年5月至2019年4月，任山东登海种业股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任公司独立董事。

截至目前，李相杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

赵振基先生：中国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，汉语言文学专业。2000年7月至2001年6月，任福建省泉州晚报社记者；2001年7月至2002年10月，任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002年11月至2007年7月，任《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007年8月至2009年4月，任中国航务周刊执行主编；2009年9月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监；2020年8月至今，任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事。

截至目前，赵振基先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

晏莉女士：中国籍，无境外居留权，1965年生，大学本科学历，会计学专业，注册会计师。1984年12月至1991年5月，任滕州啤酒厂职员；1991年6月至1995年4月，任枣庄矿业集团铁路运输处职员；1995年5月至1996年5月，任济南市中区粮食局会计主管；1996年6月至2009年11月，任山东振泉会计师事务所部门经理；2009年12月至2011年10月，任天健会计师事务所山东分所副总经理；2011年11月至2020年4月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所合伙人；2020年5月至今，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所顾问。

截至目前，晏莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。