

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-43

嘉事堂药业股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2022年11月29日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经参会股东（股东代理人）表决同意张海燕女士为第六届董事会独立董事，上述人员任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满。上述人员简历详见公司于2022年10月20日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-30）。

独立张海燕女士的任职资格及独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；张海燕女士为会计专业人士。

公司第六届董事会董事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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年11月30日