

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-043

山西仟源医药集团股份有限公司

关于增选并提名第五届董事会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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司拟在现有董事会席位中增加1名独立董事的席位，并同意对《独立董事工作制度》、《董事会创新与战略委员会工作细则》中有关独立董事、委员人数相应条款进行修订。

根据公司第五届董事会第五次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》等制度的相关内容，公司第五届董事会尚需增选1名独立董事。并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟增选并提名方国伟先生为公司第五届董事会的独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会创新与战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人方国伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇二三年六月十四日

独立董事候选人简历：

方国伟先生，1956年10月生，美国国籍，遗传学博士，中国永久居留权，感染性疾病及分子诊断学专家。曾任艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官；现任苏州达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

截至本公告日，方国伟先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》所规定的禁止任职情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。