

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2023-050号

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已于7月21日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于屠鹏飞先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等相关规定，屠鹏飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司第九届董事会第7次会议审议并通过的《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名闫永红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

闫永红女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：独立董事候选人简历

**闫永红女士，56岁，博士研究生**

曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。

现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长、全国中医药教育发展中心主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。

兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅“飞天学者”讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。