

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-028

山西振东制药股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事武滨先生的书面辞职报告。武滨先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，武滨先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，武滨先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

武滨先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，武滨先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武滨先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

公司董事会对武滨先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吕万良先生、靳黎娜女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告日，公司独立董事候选人吕万良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司独立董事候选人靳黎娜女士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。以上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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、补选非独立董事情况

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。现将具体事项公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提

名艾家文先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1:

吕万良先生简历

吕万良先生，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，北京大学长聘教授、二级教授、博士生导师、分子药剂学与新释药系统北京市重点实验室常务副主任、中国药学会药剂专业委员会主任委员、中国颗粒学会常务理事。历任北京大学药学院党委副书记、国际控释学会中国分会主席（CRS）等职务。在肿瘤/肿瘤干细胞基因工程及其靶向药物递送策略研究方面取得重要进展。主编北京大学长学制教材《现代药剂学》和《先进药剂学》、主编 Springer Nature 专著《Liposomes-Based Drug Delivery Systems》，入选 Elsevier 高被引中国学者榜单，获 2009 年、2012 年教育部自然科学一等奖、2019 年教育部自然科学二等奖等奖项。

截至目前，吕万良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

附件 2:

靳黎娜女士简历

靳黎娜女士，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学研究生学历，中级会计师、注册税务师、注册会计师。2012 年 8 月至 2014 年 12 月任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任金融审计部经理；2014 年 12 月至 2021 年 7 月任北京希瑞杰会计师事务所有限责任公司合伙人；2021 年 7 月至今任北京审信嘉润税务师事务所有限公司合伙人、北京嘉润会计师事务所有限公司合伙人。

截至目前，靳黎娜女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

附件 3:

艾家文先生简历

艾家文先生，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 9 月任深圳市天音科技有限公司工程师；2007 年 7 月至 2011 年 4 月任上海宁博资产管理有限公司高级研究员；2011 年 5 月至今任长治市东辉咨询经营管理有限公司投资总监。具有较强的投资与管理能力。

截至目前，艾家文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。