

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2024-033

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司

### 关于补选第四届董事会董事暨调整专门委员会委员的公告

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。

#### 重要提示：

1、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》和《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意谢晓锋先生为第四届董事会审计委员会委员，同时吴杰先生不再担任董事会审计委员会委员，补选黄继林先生为第四届董事会非独立董事。

2、本次董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会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。

#### 一、补选第四届董事会董事的情况

公司非独立董事张水平先生于2024年1月31日向公司提出书面辞职报告，辞职报告自公司收到之日生效。据《公司法》、《公司章程》相关法律法规规定，公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名黄继林先生为公司第四届董事会非独立董事董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，本议案已经公司提名委员会审核通过。

截至本会议召开前一日，持有公司股份30,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

## 二、调整第四届董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司审计委员会委员中吴杰先生为公司董事会秘书，不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职要求，公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，与会董事同意谢晓锋先生为第四届董事会审计委员会委员。任期自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

## 三、备查文件

1. 2024年第二次董事会提名委员会会议决议；
2. 第四届董事会第十九次会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

黄继林，1983年2月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；大学本科学历，管理学学士学位。历任陕西盘龙药业集团股份有限公司省区经理、营销总监、总经理助理兼特药部总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总裁，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委委员，陕西盘龙医药股份有限公司董事。