

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-043

山西仟源医药集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月20日收到独立董事居韬先生的书面辞职报告，居韬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。居韬先生原定任期为2023年2月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于2024年5月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，若经公司2024年第三次临时股东大会同意选举为公司第五届董事会独立董事后，黄栋先生将同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）、创新与战略委员会委员，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

黄栋先生已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过三家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月七日

独立董事候选人简历：

黄栋先生，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2012年8月在上海市广发律师事务所工作，2012年8月至今在上海市锦天城律师事务所工作，现为合伙人。

截至目前，黄栋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。