



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-041

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司独立董事辞职及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。

一、关于独立董事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司独立董事任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士提交的书面辞职报告。任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士由于个人原因申请辞去紫鑫药业第八届董事会独立董事职务及相应专门委员会的职务。任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，该三位独立董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选出新任独立董事前，任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选董事及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的事项

公司于2023年4月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名帕力旦·尼亚孜女士、王飞先生、李拓女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并提请股东大会审议。

三、备查文件

《第八届董事会第八次会议决议》。



特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日



附：公司第八届董事会独立董事候选人简历。

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届独立董事候选人简介

帕力旦·尼亚孜女士，中国国籍，无境外永久居留权，维吾尔族，1972年1月出生，1984年7月至1989年9月就读于新疆体育学院。1989年9月参与工作，在乌鲁木齐电信局工作。1995年7月到北京创业。帕力旦·尼亚孜女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年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。

王飞先生，中国国籍，汉族，1972年3月出生，1989年-1991年 参军 1992年 吉林省饮食服务经销公司任销售主管；1993年-1998年 长春大学继续教育学院 工商管理专业；1998年-2004年长春市亿集团任副总经理；2005年至今在长春裕晟商砼有限公司任总经理。王飞先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年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。

李拓女士，中国国籍，汉族，1992年出生，2009年-2010年就读于海军工程大学国际金融专业。2013年9月至2014年7月就读于清华大学五道口金融学院 PE 投资及管理高级研修班。2015年5月天津优友立方科技有限公司（优冻品平台）担任创始合伙人，2016年北京泰富通达投资管理有限公司 担任投资合伙人。李拓女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年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。