

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-057

山西仟源医药集团股份有限公司

关于拟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2022年7月6日收到原独立董事佟成生先生的书面辞职报告，佟成生先生因独立董事任期届满申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，详见公司2022年7月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2022-050）。

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第三十四次会议，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资格审核，董事会同意拟提名娄祝坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

娄祝坤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五家，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2022年第一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

二〇二二年八月二十六日

独立董事候选人简历：

娄祝坤先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年2月至今，任上海大学管理学院副教授。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

截至本公告日，娄祝坤先生未持有公司股份，与公司持有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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3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（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。