

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2024-004

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

因第四届董事会任期届满，李地先生、王忠诚先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公告日，李地先生、王忠诚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李地先生、王忠诚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2024年1月5日