

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-044

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨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、独立董事辞职情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事方芳女士的书面辞职报告。方芳女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，且一并辞任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞任后，将不再担任公司任何职务。方芳女士的原定任期至第二届董事会届满。截至本公告披露日，方芳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。

因方芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》等有关规定，方芳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，方芳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。

方芳女士在任职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对方芳女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2023年5月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审

查通过，同意郝颖先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东大会选举通过后担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郝颖先生已取得独立董事资格证书且为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件：郝颖先生简历

郝颖先生，1976年3月出生，管理学博士，博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事，世盟供应链管理股份有限公司独立董事，成都银科创业投资有限公司董事。

截至公告日，上述独立董事候选人，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。