

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-056

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 关于第二届董事会独立董事完成补选的公告

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、独立董事完成补选情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日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，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。具体内容详见公司2023年5月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-044）。

郝颖先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，公司于2023年6月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举郝颖先生为公司第二届董事会独立董事（简历见附件），并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，任期自公司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。本次补选完成后，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。

### 二、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

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6月13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研究员，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。现任公司第二届董事会独立董事。

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。