

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开了 2023 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了提名刘育彬先生连任公司独立董事的议案，任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请详见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案，任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请详见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。（详见临时公告 2023-042 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述通过的第一至二项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日

附件一：

1、刘育彬先生简历：男，1956年5月出生，新加坡籍，1980年毕业于新加坡南洋大学会计学系，1989年获得新加坡注册会计师资格 (CPA)，1994年获得注册信息系统审计师资格 (CISA)，1996年获得注册诈骗案审计师资格(CFE)，2006年获得英国资深特许注册会计师资格 (FCCA)，2004年获得新加坡资深特许注册会计师资格 (FCAS)，新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。

刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人。现任新加坡上市公司 **Hoe Leong Corporation Limited** 的执行董事主席，并担任新加坡上市公司 **Grand Venture Technology Limited** 的非执行董事主席兼审计委员会主席，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。

2、杨木光先生简历：男，1961年1月出生，新加坡籍，1986年毕业于新加坡国立大学获得人文与社会科学院二等甲级学士学位，1987年获得新加坡国立教育学院学士后教育专业证书，2002年获得美国加州大学领导策略执行证书，2013年获得新加坡李光耀公共政策学院公共管理硕士学位 (MPAM)，2016年获得比利时联合商学院工商管理博士学位 (DBA)。

杨先生具有20年以上高管、公共机构董事局与上市公司独立董事任职经验，曾担任新加坡全国职工总会助理总干事，新加坡外籍劳工中心和家庭佣工中心主席等职务，并连续当选4届新加坡国会议员。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以及外籍劳工事务，兼任南洋大学公共管理研究生院 MPA，新加坡国立大学商学

院 EMBA 与新加坡社会科学大学 DBA 客座讲师，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，SIIC 上海实业环境公司与 GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席独立董事。