



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-037

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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、关于非独立董事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司董事封有顺先生、董事田丰先生提交的书面辞职申请。

封有顺先生因个人原因申请辞去紫鑫药业第八届董事会副董事长、董事职务。封有顺先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

田丰先生因个人原因申请辞去紫鑫药业第八届董事会非独立董事职务及代行的董事会秘书职务。田丰先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，封有顺先生、田丰先生的辞职将导致董事人数低于法定最低人数，封有顺先生、田丰先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任非独立董事之日起生效。在股东大会选出新任非独立董事前，封有顺先生、田丰先生将仍按相关规定，继续履行副董事长及非独立董事的相关职责。截止本公告日，封有顺先生、田丰先生未持有公司股份。

封有顺先生、田丰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对封有顺先生、田丰先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经理孟祥金代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

总经理孟祥金先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0431-81916633

传真号码：0431-88698366

电子邮箱：zixin@zixinpc.cn

联系地址：吉林省长春市南关区东头道街 137 号

邮编：130041

## 二、关于补选非独立董事的事项

公司于2023年4月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，同意提名孟祥金先生、孙莉莉女士、徐文庆先生、孙作芸女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（孟祥金先生、孙莉莉女士、徐文庆先生、孙作芸女士简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并提请股东大会审议。

## 三、备查文件

《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日



附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历。

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第八届非独立董事候选人简介

孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976年8月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998年曾是沈阳军区39军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务，2022年7月29日起任公司总经理。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，公司第七届监事会监事长，现任公司总经济师。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐文庆先生，中国国籍，朝鲜族，1975年5月5日生，中共党员，学士学位。1996.9年-2000.7 延边大学应用化学系学习。2000.9--2003.7 通化颐生药业，技术员，车间主任，2003.7--2012.5 茂祥药业，生产部长，2012.5--到今吉林紫鑫禹拙药业，生产副总，总经理。徐文庆先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙作芸女士，中国国籍，汉族，1969年9月5生，中共党员。1998年7月-1999年12月在通化紫鑫药业有限责任公司任车间主任。2000年1月-2006年6月在吉林紫鑫药业有限责任公司任生产副总。2006年7月-2013年2月吉林紫鑫红



---

石种养殖有限公司任生产副总。2014年5月-2018年9月吉林紫鑫初元药业有限公司任生产副总、总经理。2018年9月至今在吉林紫鑫药业股份公司任总监。

孙作芸女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。