

广东众生药业股份有限公司

关于独立董事辞职及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邓彦女士的书面辞职报告。邓彦女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职后，邓彦女士将不再担任公司任何职务，邓彦女士目前未持有公司股份。

邓彦女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和保护投资者合法权益等方面做出了重要贡献，公司董事会对邓彦女士在担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

邓彦女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，其辞职需于公司下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司于2022年4月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名牟小容女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任公司董事会审计委员会委员召集人、战略与投资委员会委员及提名委员会委员，其任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十四日

附：牟小容女士个人简历

牟小容女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1971年1月出生，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师，兼任广州亨龙智能装备股份有限公司监事、广东国立科技股份有限公司独立董事、广州康盛生物科技股份有限公司独立董事、广东原尚物流股份有限公司独立董事。

牟小容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。牟小容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，牟小容女士不属于“失信被执行人”。