

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事刘胜强先生因个人原因，辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-069）。

刘胜强先生辞职后导致独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公司董事会工作的正常开展，根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名晏国菀女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第

六届董事会届满之日。晏国苑女士被股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选晏国苑女士为公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选晏国苑女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 24 日

## 附件：晏国菀女士简历

晏国菀：女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士研究生，会计学副教授。2015年、2020年于重庆大学获硕士、博士学位。1992年7月至1995年9月，任重庆市房地产管理局渝中区分局干部。1998年7月至今，任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、硕士研究生导师，主要从事会计、审计、资本市场与公司财务方面的教学和科研。兼任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，重庆隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，齐合环保集团有限公司（香港上市）独立董事。

晏国菀女士未在本公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。