

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-036

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事；选举钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第五届董事会独立董事。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事候选人均书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事魏宝康先生不再担任公司非独立董事职务，离任后也不在公司担任其他职务。公司第四届独立董事马文杰先生、汪立荔女士、朱建伟先生、缪建泉先生不再担任公司独立董事，离任后也不在公司担任其他职务。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的辛勤付出以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日