

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-010

江西富祥药业股份有限公司
关于增选公司非独立董事的公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》，有关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名李惠跃先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事认为：李惠跃先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2023年2月6日

附件：

李惠跃先生简历

李惠跃先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987年化工部上海化工研究院无机化工专业硕士毕业，1987至2001年于化工部上海化工研究院从事化工技术与开发，任化肥研究所、化肥工程技术中心副总工程师，原化工部首批跨世纪人才；曾先后任兰溪市神和精细化学品有限公司、浙江巍华化工有限公司总经理、浙江埃森化学有限公司董事长、总经理、总工程师。

截至本公告披露日，李惠跃先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。