

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2022-039

浙江维康药业股份有限公司 关于补选公司独立董事候选人的公告

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。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王锦霞女士提交的书面辞职报告。王锦霞女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容请详见公司于2022年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-037）。

为保障董事会工作的顺利开展，根据《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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提名武滨先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

武滨先生已取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2022年9月24日

附件：武滨先生简历

武滨先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会长。2020年8月至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员。2016年5月至今任老百姓（603883）董事，2016年9月至今任瑞康医药（002589）独立董事，2017年3月至今任广誉远（600771）独立董事，2019年7月至今任人民同泰（600829）独立董事，2021年8月至今任德展健康（000813）独立董事。

截至目前，武滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。