

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-024

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名金芬女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，提名王运国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

截至本公告披露日，王运国先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第一届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候

选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用非累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在增补董事就任前，公司董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年3月24日

附件：

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第一届董事会董事候选人简历

金芬，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册企业理财师、本科学历。2002年5月至2013年6月担任武汉博瑞佳科技有限公司财务经理；2013年7月至2019年8月，担任湖北般瑞佳科技有限公司财务经理；2016年12月至2017年11月担任多瑞有限监事；2017年12月至2019年4月，担任多瑞有限财务总监；2019年5月至2020年2月，担任多瑞有限副总经理、董事会秘书；2020年2月至今，担任多瑞医药副总经理、董事会秘书。

王运国，男，1972年12月出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2000年10月就职活力二八集团公司，曾任财务科长；2000年10月至2002年10月就职大信会计师事务所，曾任审计项目经理；2002年10月至2013年12月任法雷奥汽车空调（湖北）有限公司会计经理；2004年1月至2012年6月任宁波四维尔汽车装饰件有限公司财务部长；2012年6月至2021年9月就职长江成长资本投资有限公司，曾任风控负责人和基金经理；2021年10月至现在任湖北锋泽私募基金管理有限公司副总经理，合规风控负责人。