

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-009

西藏多瑞医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第一届董事会将于2023年2月20日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年2月15日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第一届董事会独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经审核，公司第一届董事会提名邓勇先生、张绍忠先生、邓勤先生、金芬女士为第二届董事会非独立董事候选人；第一届董事会提名祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第一届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中刘颖斐女士、王运国先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023年2月15日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、邓勇：邓勇先生个人简历请详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年年度报告》。

截至本公告日，邓勇先生通过西藏嘉康时代科技发展有限公司、西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份3,372.25万股，占公司总股本的42.15%，为公司的实际控制人。邓勇先生与邓勤先生系兄弟关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、张绍忠：张绍忠先生个人简历请详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年年度报告》。

截至本公告日，张绍忠先生通过西藏嘉康时代科技发展有限公司间接持有公司股份933.56万股，占公司总股本的11.67%，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其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条

所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、邓勤：邓勤先生个人简历请详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年年度报告》。

截至本公告日，邓勤先生通过西藏嘉康时代科技发展有限公司间接持有公司股份746.85万股，占公司总股本的9.34%，邓勤先生与邓勇先生系兄弟关系，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其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、金芬：金芬女士个人简历请详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年年度报告》。

截至本公告日，金芬女士通过西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份39.08万股，占公司总股本的0.49%，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其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历：

1、祁飞：祁飞先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021 年年度报告》。

截至本公告日，祁飞先生未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、刘颖斐：刘颖斐女士个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021 年年度报告》。

截至本公告日，刘颖斐女士未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王运国：王运国先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021 年年度报告》。

截至本公告日，王运国先生未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。