

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2022-041

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》。鉴于公司独立董事谭红旭先生已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，董事会同意选举杨庆英女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。若杨庆英女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意杨庆英女士担任董事会审计委员会主任委员。

公司已充分了解候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。候选人杨庆英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验，具有独立董事资格证书，并已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职条件和独立性符合相关要求，能够胜任公司独立董事工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2022年12月23日

**附件：杨庆英女士简历**

杨庆英，女，1954年出生，中国国籍，无境外居留权。中国人民大学管理学博士学位，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京英博电气股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。