

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-111

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了第六届董事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意股东提名张富明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于补选非独立董事候选人的情况

根据公司第六届董事会董事长朱拉伊先生向公司董事会及提名委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名王海祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历见附件）

当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本事项需提交至股东大会审议。

#### 二、关于补选独立董事候选人的情况

根据持有公司3%以上股份的股东陈少彬先生向公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意股东提名张富明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历见附件）

张富明先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张富明先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

### 三、独立董事意见

经审阅公司提供的相关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，独立董事认为：

1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

因此公司独立董事同意董事会提名王海祥先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意股东提名张富明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

王海祥，男，1982年7月出生，毕业于华南农业大学，执业中药师。2003年3月至2020年2月任职于广州养和医药连锁股份有限公司，担任副总经理；2020年03月至今任职于广州养和医药连锁股份有限公司，担任总经理。王海祥先生未持有本公司股票，其担任负责人的广州养和医药连锁股份有限公司为公司第六届董事会董事长兼总经理朱拉伊先生实际控制，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 二、独立董事候选人简历

张富明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993年7月至2000年4月，任仲恺农业工程学院讲师；2000年5月至2009年6月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009年7月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016年10月至2017年10月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任广东南方新媒体股份有限公司独立董事。截至目前，张富明先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。