

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-062

贵州三力制药股份有限公司 关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、更换独立董事情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王强先生被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，解除王强先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，王强先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对王强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年9月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，拟提名冯卫生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事候选人冯卫生先生已经取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。同时不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、增选非独立董事候选人情况

近日收到公司控股股东张海先生提议增选公司第四届非独立董事候选人的推荐函，并提名王珏犇先生、王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查，认为两位非独立董事候选人的综合情况及履历不存在不得聘任为董事的情形。公司于2024年9月20日，召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王珏犇先生、王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

本次提名事项尚需股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日

附：候选人简历

一、独立董事提名候选人简历

冯卫生，男，1960 年出生，中国国籍，博士研究生学历，日本冈山大学药学客座研究员。2008 年至今，历任河南中医药大学药学院院长、副校长、二级教授。2011 年至 2015 年期间，任河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

冯卫生先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

二、非独立董事提名候选人简历

王珏犇，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任贵州电网公司乌当供电局生产技术部科长、安徽久奇药业有限公司监事、紫云长萌农业科技开发有限责任公司总经理。2019 年 2 月入职本公司，任证券事业部副经理、行政副总。2022 年 1 月至今曾任公共事务中心、创新中心总经理，现任公司副总经理兼贵州汉方药业有限公司总经理。截至本公告日，持有公司股票 160,700 股。

王毅，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月入职本公司，历任销售部经理兼监事会主席、现任副总经理兼全国处方事业部总经理。截至本公告日，持有公司股票 935,000 股。