

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于补选独立董事、非独立董事的公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张金鑫先生、非独立董事王渊先生的辞职报告。因个人事务原因，张金鑫先生辞去公司独立董事职务；因个人事务原因，王渊先生辞去公司非独立董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司控股股东提名阳前林先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人、提名张肖卉女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，阳前林先生符合独立董事的任职资格，张肖卉女士符合非独立董事的任职资格。公司于2021年1月27日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名阳前林先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案》。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见：

经审阅本次独立董事候选人阳前林先生、非独立董事候选人张肖卉女士的个人履历及相关资料，我们认为上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形，其中独立董事候选人亦符合独立性要求。上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。我们同意提名阳前林先生为独立董事候选人、提名张肖卉女士为非独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日

附件：

独立董事候选人员简历：

阳前林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册税务师，副教授。1963年8月出生，1987年毕业于中南财经大学税收专业；1987年至今，就职于湖北财税职业学院，曾任教研室主任、系副主任，现任会计系党总支书记。

阳前林先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。阳前林先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且符合独立性要求。

非独立董事候选人员简历：

张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任。

张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。