

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-075

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2022年12月5日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2022年10月18日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。现将具体情况公告如下：

一、关于公司第十一届董事会非独立董事候选人

公司董事会提名刘克洋、徐海军、刘兴亮、潘桂岗为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经审核上述四位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：对于本次董事会换届选举，我们认为本次提名的非独立董事候选人刘克洋、徐海军、潘桂岗、刘兴亮符合有关任职资格的要求，提名程序合法、有效。经审查，本次被提名的非独立董事候选人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。同意本次董事会确定的第十一届董事会非独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

二、关于公司第十一届董事会独立董事候选人

公司董事会提名宋林、王圣礼、徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事候选

人，经审核上述三位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述三位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格的规定。

公司独立董事就董事会提名上述独立董事候选人发表独立意见如下：对于本次董事会换届选举，我们认为本次提名的独立董事候选人宋林、王圣礼、徐秉惠符合有关任职资格的要求，提名程序合法、有效。经审查，本次被提名的独立董事候选人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。同意本次董事会确定的第十一届董事会独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

三、其它说明

1、公司现任全体董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事第三十三次会议相关事项的独立意见》。

2、上述事项尚需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

3、董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人中，宋林先生、王圣礼先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐秉惠先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

4、公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司第十届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第十一届董事会董事全部选举产生之日止。

5、公司第十届董事会独立董事周萍华女士，非独立董事叶德斌先生、陈静女士在新一届董事会选举产生后将不再担任公司董事职务。公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日