

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2023-038

## 山西振东制药股份有限公司

### 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名秦雪梅女士为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略与发展委员会委员，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

公司独立董事候选人秦雪梅女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

附件

## 秦雪梅女士简历

秦雪梅，教授，博士，博士生导师，药学学科带头人，担任山西大学中医药现代研究中心主任、地产中药功效物质研发与利用山西省重点实验室主任、山西省药材资源研究与药物研发重点科技创新平台主任、中药材品质评控与资源利用山西省重点创新团队带头人、山西省药理学学会理事长、中国药理学学会常务理事、世界中医药学会联合会中药鉴定专业委员会常务理事等职务。研究方向为中药材质量控制与品质评价、中医药代谢组学研究与创新药物研发。主持国家自然科学基金6项、科技部重大国际合作项目2项，重大新药创制科技重大专项课题2项，国家科技支撑重大项目子课题1项、国家中药标准化项目子课题1项及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后通过国家GAP认证。荣获山西省科技进步二等奖2项、“中药现代化科技产业基地建设十周年”先进个人（科技部）、山西省新兴产业领军人才、科教兴晋突出贡献专家等。

截至目前，秦雪梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。