

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2024-55

东阿阿胶股份有限公司 关于增补董事的公告

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

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2024年10月22日审议通过了《关于增补董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意控股股东提名申劲锋先生、王小跃女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

本次增补董事完成后，公司董事会中兼任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。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十二日

附：董事候选人简历

申劲锋：男，1976年9月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位。曾任昆明圣火药业（集团）有限公司助理总经理（后更名为昆明华润圣火药业有限公司）、华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部助理总经理兼昆明华润圣火药业有限公司助理总经理、华润三九医药股份有限公司康复慢病事业部副总经理兼昆明华润圣火药业有限公司副总经理、华润医药集团有限公司研发管理部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司研发管理部总经理，华润博雅生物制药集团股份有限公司董事。

王小跃：女，1982年4月出生，持有首都经济贸易大学管理学学士学位。曾任华润医药集团有限公司战略管理部经理、高级经理、副总经理，办公室副总经理（主持工作）等职务。现任华润医药集团有限公司战略管理部总经理。

上述董事候选人均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。