

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2024-072

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王桂华女士因已连续担任公司独立董事满6年，已申请辞去公司第三届董事会独立董事，第三届董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员职务。具体详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2024-064）。

2024年11月11日，公司召开董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如王波先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选王波先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对王波先生的任职资格进行了审查，认为王波先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格和条件的有关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。王波先生具备担任独立董事所应具有独立性，并已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024年11月11日

附：个人简历

王波先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历冶金机械专业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理；石药集团有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事。