

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-102

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2024年11月27日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名赵振基先生、晏莉女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人赵振基先生、晏莉女士、李文明先生均已取得独立董事资格证书，其中晏莉女士为会计专业人士。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起

三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届后，李相杰先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李相杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李相杰先生在任职独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 27 日

## 附件：第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**李文杰先生：**中国籍，无境外居留权，1962年生，大学本科学历，计算数学专业，工程师。2015年11月至今，任公司董事长。

截至目前，李文杰先生直接持有公司股份142,560,000股，间接持有32,421,600股，为公司控股股东、实际控制人。李文杰先生为公司持股5%以上股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（简称“漱玉锦云”）和济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（简称“漱玉通成”）的执行事务合伙人，分别持有漱玉锦云44.78%的出资份额、漱玉通成30.22%的出资份额，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**秦光霞女士：**中国籍，无境外居留权，1971年生，大学本科学历，工业管理工程专业，副主任中药师。2015年11月至今，任公司董事兼总裁。

截至目前，秦光霞女士直接持有公司股份73,440,000股，间接持有13,550,400股，分别持有公司持股5%以上股东漱玉锦云18.87%的出资份额、漱玉通成12.44%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**李强先生：**中国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，药学专业。2015年11月至今，任公司董事、副总裁；2015年12月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，李强先生间接持有公司股份3,672,000股，持有公司持股5%以上股东漱玉通成5.19%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**张华先生：**中国籍，无境外居留权，1970年生，大学本科学历，经济管理专业。2014年7月至2015年12月，任聊城漱玉平民大药房有限公司总经理；2016年1月至2018年12月，任公司董事长助理；2019年1月至2021年9月，任公司企业文化中心总监兼胶东大区总经理；2021年10月至今，任公司道地药材产业发展中心总经理；2022年5月底至2024年12月任公司副总裁；2021年12月至今，任公司董事。

截至目前，张华先生间接持有公司股份8,760,000股，持有公司持股5%以上股东漱玉通成21.88%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**隋熠先生：**中国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，中文专业，2017年1月至12月，任公司董事长助理；2018年1月至2022年8月任公司董事长助理、鲁南大区总经理；2022年5月底至2024年12月任公司副总裁；2022年8月至今任公司董事。

截至目前，隋熠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**杨策先生：**中国籍，无境外居留权，1981年生。2003年获得南开大学学士学位，2012年获得美国西北大学凯洛格商学院MBA学位。2012年6月至2017年11月，任职于上海磐信投资管理有限公司（中信产业投资基金管理有限公司之附属公司）。2017年11月至今在阿里巴巴集团或其控股的业务集团任职，目前担任阿里健康首席投资官。2021年12月至今，担任公司董事；杨策先生同时担任美年大健康产业控股股份有限公司董事，安徽华人健康医药股份有限公司董事。

截至目前，杨策先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

**赵振基先生：**中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文学专业。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任福建省泉州晚报社记者；2001 年 7 月至 2002 年 10 月，任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002 年 11 月至 2007 年 7 月，任《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007 年 8 月至 2009 年 4 月，任中国航务周刊执行主编；2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

截至目前，赵振基先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**晏莉女士：**中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业，注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询（山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

截至目前，晏莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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，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，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**李文明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生学历、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007 年 1 月至今任北京和君咨询有限公司合伙人；2015 年 10 月至今任深圳和君正德资产管理有限公司合伙人；2012 年 11 月至今兼任

中国医药商业协会副秘书长;2023年2月至今兼任内蒙古天衡医院管理有限公司董事;2024年9月底至今任山东科源制药股份有限公司独立董事。

截至目前,李文明先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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,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,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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。