

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-42

嘉事堂药业股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

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

一、补选非独立董事情况

为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年12月13日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐曦先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。徐曦先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第七届董事会第十三次临时会议决议；

第七届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：

徐曦先生简历

徐曦，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，公共行政与管理硕士，1995年7月参加工作，现任嘉事堂药业股份有限公司党委书记。曾任团中央办公厅财务处干事、副处长，资产管理与审计处、直属单位发展管理处、审计与事业发展管理处处长，副巡视员；中青旅集团公司副总经理；中青旅集团公司党委委员、副总经理；中青旅控股股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁；中青旅控股股份有限公司党委副书记、监事会主席。

徐曦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。