

国药集团一致药业股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司(简称“国药一致”或“公司”)现任独立董事苏薇薇女士自2019年1月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保本公司董事会的正常运作，本公司董事会提名陈建南先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

经本公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，陈建南先生满足独立董事的任职资格和独立性要求，已取得独立董事资格证书，本公司董事会同意提名陈建南先生为本公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将提交本公司股东大会进行审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。陈建南先生简历见附件。

苏薇薇女士未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。苏薇薇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对苏薇薇女士为公司及董事会做

出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件：独立董事候选人简历

陈建南先生，1966年出生，中国国籍，中共党员，曾任广州中医药大学中医药发展研究中心主任、高等教育研究所所长，现为广州中医药大学中药学院研究员、中药学博士生导师。

截至本公告披露日，陈建南先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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；未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。