

桂林三金药业股份有限公司

关于补选公司第八届董事会独立董事的公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事莫凌侠女士、何里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司衷心感谢两位独立董事在任职期间为公司所做的贡献。

为保证公司董事会规范运作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经独立董事专门会议对独立董事候选人任职资格进行审查通过后，公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名陈亮先生、胡余嘉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余嘉先生在公司股东大会审议通过后同时担任公司第八届董事会审计委员会委员。上述独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人陈亮先生已取得独立董事资格证书；截至本公告日，胡余嘉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。陈亮先生、胡余嘉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日

附件：第八届董事会独立董事候选人简历

陈亮先生：1973 年出生，中南大学管理学博士，教授职称。2008 年 8 月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲师；2002 年 6 月至 2015 年 6 月任桂林理工大学管理学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月挂职任桂林银行发展规划部总经理；2017 年 4 月至 2022 年 4 月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理；2022 年至今任桂林理工大学商学院教授、硕士生导师。现任皇氏集团股份有限公司独立董事。

陈亮先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈亮先生不存在《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》等法律法规所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

胡余嘉先生：1978 年出生，武汉大学法学博士，副教授职称。2004 年 7 月至 2010 年 12 月任广西师范大学助教、讲师；2011 年 1 月至今任广西师范大学副教授、硕士生导师；2016 年开始兼职律师执业，先后担任数家国家机关、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林、南宁、武汉、南京、杭州等地仲裁委员会仲裁员。

胡余嘉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡余嘉先生不存在《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》等法律法规所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。