

证券代码：600200

证券简称：*ST 苏吴

公告编号：临 2025-055

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于补选第十一届董事会独立董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 17 日分别收到公司独立董事陈亮先生、孙文基先生的书面辞职报告。陈亮先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务；孙文基先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职申请生效后，陈亮先生、孙文基先生将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2025-050）。

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意提名盛辉先生（简历附后）、潘晓林女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。盛辉先生、潘晓林女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

盛辉先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替陈亮先生同时担任公司第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期与第十一届董事会任期一致。潘晓林女士经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替孙文基先生同时担任公司第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第十一届董事会任期一致。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年6月27日

附：

盛辉先生简历

盛辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任山东省滨州市财政局副科长、保监会浙江监管局科长、上海富荃信息科技有限公司副董事长，现任杭州保鑫私募基金管理有限公司董事长。

潘晓林女士简历

潘晓林，女，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，中国社会科学院博士毕业。河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任职于河南省财政厅预算局、IDG 资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长、副董事长、红星美凯龙家居集团有限公司执行总裁。2021年7月至2023年2月任职中通国脉通信股份有限公司独立董事。现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理。