

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2022-028

四川梓潼宫药业股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事》的议案：

提名黄元林先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

段小群女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名黄元林先生为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

黄元林先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师。1988 年 7 月至 1995 年 7 月就职于湛江建筑工程集团公司，任主办会计；1995 年 7 月至 1999 年 12 月就职于湛江土地开发总公司物业公司，任财务部经理；1999 年 12 月至 2002 年 7 月就职于湛江粤西会计师事务所有限公司，任副主任会计师；2002 年 7 月至 2012 年 12 月就职于广东诚安信会计师有限公司，任审计部经理；2012 年 12 月至 2017 年 12 月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广

州分所，任合伙人；2017年12月至2020年12月就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任审计部高级经理；2020年12月至今就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，任合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，将有利于公司治理结构的完善，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，提名黄元林先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意提名黄元林先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司
董事会

2022年4月25日