



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-049

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举许丹青先生、许松青先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举曹艳铭女士和李桂生先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年，相关人员简历详见于本公告同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-051）。

公司第五届董事会第一次会议于同日召开，会议选举许丹青先生为公司第五届董事会董事长，许松青先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

公司第五届董事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平，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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场



禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022年6月28日