

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-035

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于补选第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜守颖女士因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，详见2022年6月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-030）。

公司于2022年6月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会提名果德安先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

果德安先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

附件：独立董事候选人简历

果德安，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京医科大学药学院生药学博士，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学药学院教授，现任中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术国家工程研究中心主任，上海中药现代化研究中心主任，健民药业集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独立董事。

截至本公告日，果德安先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、控股股东等单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系；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；无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，尚未有明确结论情况；无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情况；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。