

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2022-30

嘉事堂药业股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

一、补选独立董事情况

因工作原因，嘉事堂药业股份有限公司独立董事薛健女士申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专门委员会的职务，详情请参见2022年5月31日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于独立董事辞职的公告》。为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2022年10月19日公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选张海燕女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年10月20日

附件：

简历：张海燕女士，中国国籍，1971年10月生，1997年至今任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授。

张海燕女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张海燕女士不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经公司在最高人民法院网查询，张海燕女士不属于“失信被执行人”。