



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-007

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举陈孚先生担任第八届董事会董事长的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举陈孚先生担任公司第八届董事会董事长，董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，董事会认为陈孚先生具备履行董事长职责所必需的条件和能力。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

陈孚先生简历详见附件。

二、备查文件

- 1、《第八届董事会第七次会议决议》
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日

附件：

陈孚先生个人简历

陈孚先生，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，吉林大学法学学士，法律硕士，2007年至2010年吉林省白山市浑江区检察院工作，曾任侦查监督科干事、反贪局干事、公诉科检察员；2010年至2018年白山市纪委监委工作，曾任案管室副纪检监察员、信访室副主任、第四纪检监察室副主任、第九审查调查室副主任并主持工作。2021年12月至今任国药药材集团党委副书记、监事、纪委书记。

截至目前，陈孚先生未直接或间接持有本公司股票，陈孚先生与本公司或控股股东、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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。