

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2024-005

长江润发健康产业股份有限公司

关于取消独立董事候选人任职资格及股东提议增加股东大会临时提案的公告

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。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通，公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

公司于2024年1月18日收到股东长江润发集团有限公司出具的《关于提议增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，长江润发集团有限公司推举夏亲华女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

截至该函出具日，长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，长江润发集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查，同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人夏亲华女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月19日

附件：独立董事候选人夏亲华女士简历

夏亲华女士，中国国籍，无境外居留权，1962年2月出生，大学学历，副主任医师，主任中医师，1984年毕业于徐州医科大学医疗系，1997年毕业于上海中医药大学中医临床专业，2010-2011年于江苏省人民生殖中心进修辅助生殖。曾任丹阳市人民医院妇产科住院及主治医师；江苏省中西医结合医院妇产科科主任、副主任医师、主任中医师；南京中医药大学教授、江苏省中医院妇科主任中医师。

截止本公告出具之日，夏亲华女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于“失信被执行人”。