

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-031

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

关于选举职工代表董事的公告

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。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月26日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举桑杰东主先生为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事简历详见附件一。

桑杰东主先生与2024年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与股东大会选举产生的第六届董事会非独立董事、独立董事的任期相同。

本次选举1名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

附件一：职工代表董事简历

1、**桑杰东主**，男，1979年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。青海大学藏医学院藏药专业学士学位。现任公司职工代表董事，供应链管理专项采购经理。

截至目前，桑杰东主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。桑杰东主先生不存在以下情形：（1）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，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；（2）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；（3）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被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。