

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2024-027

广东嘉应制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意选举李能先生、姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非独立董事；同意选举郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生为第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

上述董事中，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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

上述独立董事经深圳证券交易所备案无异议，其中郭华平先生、徐驰先生已取得独立董事资格证书，李善伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，郭华平先生为会计专业人士。

公司第六届董事会董事朱拉伊先生、黄晓亮先生、陈程俊先生、黄志瀚先生及张富明先生因任期届满将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员，且将不再担任公司、子公司或分公司其他任何职务。

截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份，并承诺离任后将

严格遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2024年 8 月 23 日