

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-9

通化金马药业集团股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下：

公司原独立董事韩嘉君女士因病逝导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵微女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

若赵微女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第十一届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

赵微女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日

附件： 独立董事候选人赵微女士简历

赵微女士，中国国籍，1977 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2003 年 12 月任通化卫京药业股份有限公司会计；2003 年 12 月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司，其中 2003 年 12 月至 2008 年 11 月任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理，2008 年 11 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师。2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事； 2017 年 11 月至 2023 年 7 月任公司独立董事。

截至目前，赵微女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《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 条规定的情形之一；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；未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；没有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，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。