

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—055

华润三九医药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第九届董事会非独立董事、选举公司第九届董事会独立董事、选举公司第九届监事会非职工监事等提案；同时近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、赵兰女士为公司第九届监事会职工代表监事；现将有关事项公告如下：

一、公司第九届董事会成员：邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生、周辉女士、梁征先生为公司第九届董事会非独立董事，贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生为公司第九届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上董事会成员中，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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会成员中邱华伟先生、周辉女士、梁征先生分别持有19.1万股、13.1万股、12.7万股公司限制性股票，其他董事、独立董事均未持有公司股票。

截至本公告日，独立董事李梦涓女士、孙健先生、王轶先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人贺震旦先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、公司第九届监事会成员：陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士为公司第九届监事会

非职工监事，张继红先生、赵兰女士为公司第九届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员均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，均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

公司第八届董事会独立董事张强先生、姚兴田先生、许芳女士在任期届满后均不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；第八届监事会职工代表监事陈丹女士在任期届满后不再担任公司监事职务，继续担任公司财务管理中心融资管理高级主任职务。截至本公告披露日，张强先生、姚兴田先生、许芳女士、陈丹女士均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会、监事会对张强先生、姚兴田先生、许芳女士、陈丹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日