

中国医药健康产业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张新民先生的书面辞职函。因张新民先生担任境内上市公司家数超过3家，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，张新民先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于张新民先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等相关规定，张新民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张新民先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

张新民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对张新民先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

公司第九届董事会第13次会议审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。

王瑞华先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：独立董事候选人简历

王瑞华先生，62岁，博士研究生

曾任中央财经大学会计系副教授，财务会计教研室主任；中央财经大学研究生部副主任；中央财经大学MBA教育中心副主任、主任；中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国学位与研究生教育学会工商管理专业学位工作委员会主任委员、中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院卫生经济研究中心主任；北京银行股份有限公司（601169）、安徽古井贡酒股份有限公司（000596）独立董事；京东科技控股股份有限公司（非上市）、中邮证券有限公司（非上市）独立董事及云康健康产业投资股份有限公司（非上市）董事。