

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2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、选举公司第八届董事会独立董事、选举公司第八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、陈丹女士为公司第八届监事会职工代表监事；现将有关事项公告如下：

一、公司第八届董事会成员：王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生、邱华伟先生、周辉女士为公司第八届董事会非独立董事，姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第八届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2020年年度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惩戒，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。

二、公司第八届监事会成员：陶然先生、翁菁雯女士、唐娜女士为公司第八届监事会非职工监事，张继红先生、陈丹女士为公司第八届监事会职工代表监事。上述5名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2020年年度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惩戒，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。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十七日