

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2023年8月25日审议并通过：

提名王雅君女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事孙建强先生因个人原因辞职，为保持公司董事会人员结构，保证董事会规范运作及科学决策，现根据《中华人民共和国公司法》及《山东同成医药股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会意见后，拟选举王

雅君女士为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

王雅君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，本科学历，正高级会计师，具有高等学校教师资格，潍坊学院和潍坊科技学院外聘兼职教师，潍坊科技学院经济管理学院会计专业建设“政行校企”专家教学指导委员会专家，潍坊市财政局会计专家库首批专家，寿光市会计协会理事。

1993年-2004年，在寿光市外经贸系统相关单位工作，先后担任售货员、会计；2004年-2009年山东宗鑫钢结构集团有限公司担任财务科长；2009年-2018年山东寿光健元春有限公司担任财务科长、财务经理；2019年-2021年10月潍坊宏畅新材料科技有限公司担任财务科长；2021年10月至今山东寿光恒基地产有限公司担任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经审查王雅君女士的教育背景、工作经历等履历资料，我认为其具备履行独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

四、备查文件

（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年8月28日