

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-033

北大医药股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会 独立董事的公告

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。

鉴于北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。相关内容参见公司于2024年4月26日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，经公司第十届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十八次会议审议通过，同意王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需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。

截止本公告披露日，王唯宁先生尚未取得独立董事资格证书。王唯宁先生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。

独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月五日

附件：

独立董事候选人简历

王唯宁先生

男，1985年4月出生，博士，历任北京市金杜律师事务所律师，现任北京星来律师事务所创始合伙人。

经核查，王唯宁先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。