

国药集团药业股份有限公司 关于董事辞任及选举董事的公告

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、关于公司董事辞任的情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）董事会于近日收到公司董事刘勇先生、李晓娟女士提交的书面辞呈。因工作变动，刘勇先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务；李晓娟女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。

截至本公告日，刘勇先生、李晓娟女士未持有本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，刘勇先生、李晓娟女士的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对刘勇先生、李晓娟女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司选举董事的情况

公司于2024年11月29日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名沈涛先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年11月30日

附：

沈涛先生简历：

生于 1981 年 1 月，中共党员，管理学硕士研究生，高级会计师，中国注册税务师。2016 年 5 月至今在国药控股股份有限公司任职，2016 年 5 月至 2020 年 4 月任国药控股财务部项目总监，2020 年 5 月至 2023 年 6 月任国药四川医药（集团）公司财务总监，并兼任国药四川下属多家公司董事长及董事职务。2023 年 3 月至今担任国药控股股份有限公司财务部副部长，兼任国药控股河南医药有限公司董事，国药控股香港公司董事，国耀融汇融资租赁有限公司董事，健嘉医疗投资管理有限公司董事等职务。