

潜江永安药业股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选第七届独立董事及 审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陈文女士的书面辞职报告，陈文女士因个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，特申请辞去公司第七届董事会独立董事以及审计委员会委员的职务，辞职生效后将不在公司担任其他职务。鉴于陈文女士辞职将导致董事会审计委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为保证公司董事会规范运作，其辞职将在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，陈文女士仍将继续履行独立董事及审计委员会的相关职务。

截至本公告披露日，陈文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。陈文女士在担任独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事及审计委员会委员的情况

鉴于上述情况，为确保公司董事会正常运作，经公司独立董事专门会议资格审核通过，公司于2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的议案》，同意提名郭小华先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，郭小华先生将接替陈文女士担任公司第七届董事会独立董事及审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

郭小华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

认可的相关培训证明。郭小华先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日

附件：

潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历：

郭小华先生：1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学博士，韩国农林部国立兽医科学检疫院博士后。目前担任中南民族大学生命科学院副院长，教授，博士生导师，中国高科技产业化研究会饲料分会理事，专注于微生态资源与工程的基础理论及应用技术研究。主持有国家自然科学基金项目4项，湖北省科技人才服务企业项目1项，湖北省杰出青年人才项目1项，教育部留学归国启动基金项目1项，主持完成湖北省科技成果鉴定项目1项，产业合作项目多项；主持申报并立项了湖北省卓越工程师校企联合培养项目1项。以第一作者或通讯作者发表SCI论文40余篇，其中TOP论文10篇。获得国家发明专利授权7项。

郭小华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且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相关培训证明。