证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-051

金陵药业股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，需增补非独立董事1名。

2025年7月22日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士（简历附后）作为公司本届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。邹勇志女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，本次增补邹勇志女士为非独立董事的议案将提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

增补后，公司董事会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。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日

附件：邹勇志女士简历

邹勇志女士，1978年出生，工学博士，无党派。2012年7月至2016年1月担任福建省永泰县政府副县长；2016年1月至2019年7月担任福建省福州市科学技术局副局长；2019年7月至2025年3月担任福建省福州市人才发展集团有限公司总经理；2025年3月至今担任福建省福州市金融控股集团有限公司总经理。

截止本公告披露之日，邹勇志女士未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，邹勇志女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。