

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-069

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李宗义先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日。

鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且公司独立董事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。截至本公告披露日，李宗义先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。

李宗义先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对李宗义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名方文彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过

过之日起至第五届董事会届满之日止。方文彬先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

按照有关规定，独立董事候选人方文彬先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 李宗义先生的辞职报告；
2. 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
3. 公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议意见。

特此公告。

附件：方文彬先生简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：方文彬先生简历

方文彬先生，男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中共党员，兰州财经大学教授、硕士研究生导师、兰州财经大学学术委员会委员、兰州财经大学教育发展基金会理事、甘肃省审计学会理事。曾任甘肃工程咨询集团股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州银行股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事，兼任光大兴陇信托有限责任公司独立董事以及兰州金融控股有限公司外部董事。

方文彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、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处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。