

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

## 北京六合宁远医药科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

任命丁雅坤女士为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事陈海刚先生因个人工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作及治理结构稳定，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，持有公司 3.78%股份的公司股东上海杏泽兴禾创业投资中心（有限合伙）提名丁雅坤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

丁雅坤女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学金融学专业，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2016 年 4 月，任中国国际金融股份有限公司财富研究部高级经理；2016 年 5 月至 2021 年 2 月，任北京雅惠资产管理有限公司合伙人；2021 年 5 月至今，历任杏泽资本北京负责人、董事总经理、合伙人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

丁雅坤女士担任公司非独立董事，有利于进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作及治理结构稳定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京六合宁远医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日