

西藏卫信康医药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2021 年 12 月 16 日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事连选连任的，连任时间不得超过 6 年。公司第二届独立董事潘宣先生、祝锡萍先生、邹晓冬先生均已连任 6 年届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务。为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审核，公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

曹磊女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司拟向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上,独立董事同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2021年12月3日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名罗婉女士、王军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司于2021年12月2日召开2021年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),宁国涛先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会选举非职工代表监事审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021年12月4日

附件：

一、 第三届非独立董事候选人简历

1、张勇，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。2002年至2015年，在卫信康及其子公司任执行董事、总经理；2015年至今，任卫信康董事长、总经理。

2、刘烽，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至2015年，在卫信康及其子公司任副总经理；2015年至今，任卫信康董事、副总经理。

3、陈仕恭，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任武汉安心公司高级商务代表，南楚集团窗饰公司总经理助理、行政副总，南楚集团人事主任，京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。2008年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监；2015年至2018年，任卫信康监事；2018年至今，任卫信康副总经理。

4、刘彬彬，女，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师。毕业于中国药科大学，中欧国际工商学院，分别获学士学位，硕士学位。2012年至今任职于卫信康及其子公司，现任公司助理总经理。

二、 第三届独立董事候选人简历

1、赵艳萍，女，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员。1983年毕业于沈阳药科大学，获得药专业学士学位。曾任中国生物制药有限公司执行董事、副总裁，美国BMP太阳石公司COO、副总裁；2015年1月至2018年8月，任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理；2018年至今，任北京先通国际医药科技股份有限公司董事；2020年6月至今，任北京协和生物工程研究所有限公司董事长。

2、曹磊，女，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1984年毕业于北京大学法律系，获得法学学士学位；1987年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011年获得法学博士学位。1987年7

月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授。

3、许晓芳，女，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京大学会计学博士后，会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。2015年毕业于中国人民大学商学院，获得会计学专业管理学博士学位。曾任铜陵学院会计学院会计学助教、讲师、华东交通大学经济管理学院会计学讲师；2018年6月至2021年4月，北京大学光华管理学院会计学博士后；2021年4月至今，在北京工商大学商学院担任会计学教授；2021年10月至今，担任好想你健康食品股份有限公司独立董事。

三、 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、罗婉，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位。曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中国手机事业部供应链主管；2013年至2017年，任卫信康采购经理；2017年至今，任卫信康采购副总监；2016年至今，任卫信康监事。

2、王军，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任吉林威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。2007年至今，在卫信康及其子公司任职；2018年至今，任卫信康监事。

四、 第三届监事会职工代表监事简历

宁国涛，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江福和華星制药公司研究员、研究所所长，北京康乃克药业有限公司总经理助理。2008年至今，在卫信康及其子公司任生产调度总监；2015年至今，任卫信康职工代表监事、监事会主席。