

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2023-014

马应龙药业集团股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事曾严女士因工作变动，不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务。2023年5月18日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名黄其龙先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。在新董事就任前，曾严女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其董事职责。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。同意提名黄其龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2023年5月20日

附：非独立董事候选人简历

黄其龙先生，1964年9月出生，硕士，经济师。曾任武汉国有资产经营有限公司资产财务部经理，武汉华汉投资管理有限公司执行总经理、董事长，天风证券股份有限公司董事、副总裁，武汉国创资本投资有限公司党委书记、董事长，武汉商贸集团有限公司战略研究部部长。