

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-073

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **关于补选公司十一届董事会独立董事的公告**

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。

#### **一、公司独立董事辞职情况**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 26 日收到公司十一届董事会独立董事李斌女士辞职申请，因个人原因申请辞去了十一届独立董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，不在担任公司任何职务。原定任期为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 26 日。由于李斌女士为会计专业独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李斌女士将继续履行独立董事的职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-060）。

#### **二、补选独立董事情况**

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公司董事会推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名盖永梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意盖永梅女士在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，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。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站发

布的《天目药业第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

盖永梅女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已就其任职资格、任职独立性及担任上市公司独立董事的情形进行了说明和相关承诺，详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《独立董事候选人声明（盖永梅）》。候选人的有关资料已经上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

**特此公告。**

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2022年12月16日**

附件：拟聘独立董事简历

盖永梅：女，1991年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师、美国注册管理会计师。历任致同会计师事务所项目经理，华瀛能源投资基金管理有限责任公司投资经理，现任青岛信通有限责任会计师事务所总监。

盖永梅女士未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。