

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-089

杭州天目山药业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职并补选董事的公告

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、董事及高级管理人员辞职情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月13日分别收到下述董事、监事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因个人原因，宋正军先生申请辞去董事、审计监察委员会委员及副总经理职务；余静女士申请辞去董事、战略委员会委员职务；赵祥先生申请辞去独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计监察委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。（2）因个人原因，张迎军女士申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后上述人员将不再担任公司任何职务。

鉴于宋正军先生、余静女士辞去公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于赵祥先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的法定人数，因此，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，赵祥先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。鉴于张迎军女士辞职导致监事会成员低于法定人数，因此，在公司股东大会选举产生新任监事前，张迎军女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司董事会谨向赵祥先生、宋正军先生、余静女士及张迎军女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

二、补选董事情况

鉴于宋正军先生、余静女士已辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经持有公司股份12.36%股份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名和董事会提名委员会资格审查，第十一届董事

会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意提名贾云松女士、刘士彬先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：非独立董事候选人简历

贾云松，1982年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有会计中级职称，中共党员。历任利群集团股份有限公司会计，青岛千帆食品有限公司财务经理，青岛维勒日用品股份有限公司财务经理等职务，现任青岛伟东云教育集团有限公司主管会计、筹融资主管。

截止目前，贾云松女士未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，为公司持股12.36%股东青岛源嘉医疗科技有限公司的间接股东。不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

刘士彬，1986年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历，具有中级会计师、中级经济师证书，中共党员。

历任中国建设银行青岛李沧支行对公客户经理、机构部经理，青岛龙湖置业拓展有限公司财务经理、融资经理，青岛市北建设投资集团有限公司融资部副经理等职务，现任青岛源嘉盛鼎控股有限公司投融资总监。

截止目前，刘士彬先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为公司持股12.36%股东青岛源嘉医疗科技有限公司控股股东青岛源嘉盛鼎控股有限公司投融资总监。不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。