



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-028

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于增补董事的公告

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个别及连带责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立11名董事，现有董事10名，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经对蔡子云女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为蔡子云女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名蔡子云女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

本次增补董事事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

附简历：

蔡子云：女，汉族，1973年出生，中共党员，新疆大学工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，2020年9月取得上海证券交易所董秘资格证。曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计部经理助理，曾担任多项大型企业的项目主审；2008年3月担任新疆百花村医药集团股份有限公司财务部经理，2017年11月至今担任公司财务总监，2020年10月21日起兼任公司董事会秘书，熟悉资本市场法律法规，上市公司规范运作。