

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-058

杭州天目山药业股份有限公司 关于增补公司第十一届非独立董事的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄俊德先生（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。

公司独立董事就上述《关于增补公司第十一届非独立董事的议案》事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年8月21日

黄俊德先生简历：

黄俊德先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学法学专业本科。2009年9月-2017年7月担任青岛市崂山区政府办公室职员，2017年7月至今担任青岛全球财富中心开发建设有限公司职员、综合管理部副部长、综合管理部部长/综合党支部书记。

截止目前，黄俊德先生未持有天目药业股票，除在天目药业股东青岛汇隆华泽投资有限公司控股股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，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、实际控制人之间无关联关系，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。