

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-072

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于补选第三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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯浩先生因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞去该等职务后，冯浩先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-067）。

二、补选公司第三届董事会独立董事情况

为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核后，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选闫合先生为公司第三届董事会独立董事（简历见附件），并提交公司2024年第四次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

闫合先生经公司股东会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期与第三届董事会独立董事任期一致。该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，该事项需提交公司股东会审议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

闫合先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。现任西北农林科技大学植物保护学院教授。