

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2023-043

## 海南海药股份有限公司

### 关于《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 13 日披露了《独立董事候选人声明（魏玉林）》和《独立董事提名人声明（魏玉林）》。经事后核查，发现已披露的原公告声明文件中部分内容有误，现对涉及的相关内容进行调整更正，具体情况如下：

#### 一、《独立董事候选人声明（魏玉林）》

##### 更正前：

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是     否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

##### 更正后：

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是     否

如否，请详细说明：截至目前，本人共在 12 家非上市公司任职董事，本人主要任职国药控股医疗投资管理有限公司董事并担任其旗下 10 家子公司董事或者执行董事职务，另外本人在上海卉天科技有限公司担任董事，本人保证在担任公司独立董事期间具有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。

#### 二、《独立董事提名人声明（魏玉林）》

##### 更正前：

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的

公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是  否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

**更正后：**

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是  否

如否，请详细说明：截至目前，魏玉林先生共在 12 家非上市公司任职董事，魏玉林先生主要任职国药控股医疗投资管理有限公司董事并担任其旗下 10 家子公司董事或者执行董事职务，另外其本人在上海卉天科技有限公司担任董事，魏玉林先生保证在担任公司独立董事期间具有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的声明文件详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明（魏玉林）（更正后）》和《独立董事提名人声明（魏玉林）（更正后）》。对上述更正给投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日