

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-054

## 重药控股股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名程飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司提名委员会已对程飞先生的任职资格进行了审核，同意提名程飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件：董事候选人简历

程飞先生，1988年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司企业管理部企业管理科科长，兼任重庆药品交易所股份有限公司董事，新里程（天津）健康产业投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员，重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司董事，重庆国调企业管理有限公司董事，重庆征信有限责任公司监事。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司股权管理部股权管理科副科长、重药控股股份有限公司董事。

程飞先生未持有公司股份，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。