

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-040

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名揭元萍女士、吴娟娟女士（简历见附件）补选为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将以上议案提请公司 2022 年度股东大会以累积投票方式选举。补选董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。公司独立董事对提名为公司非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

揭元萍女士简历：

1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 2001 年 3 月历任上海化学试剂研究所研发员、主任、所长助理、副所长、常务副所长、所长；1999 年 6 月至 2001 年 3 月历任上海化学试剂有限公司总经理助理、总工程师；2006 年 6 月至 2015 年 12 月任上海华谊（集团）公司技术研究院副院长。2015 年 12 月至 2016 年 1 月任公司执行总监；2016 年 1 月至 2021 年 11 月任公司副总经理；现任浙江晖石药业有限公司董事、总经理，山东药石药业有限公司董事。

截止本公告披露日，揭元萍女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴娟娟女士简历：

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。2004 年 8 月至 2008 年 8 月任南京旗化化学有限公司财务经理。2008 年 9 月至 2015 年 7 月任公司财务经理；2015 年 8 月至 12 月任公司股改筹委会办公室主任；2015 年 12 月至 2018 年 1 月任公司监事；2015 年 12 月至 2018 年 1 月任公司证券事务代表；2018 年 2 月至 2023 年 2 月任公司董事会秘书；现任公司副总裁。

截止本公告披露日，吴娟娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。