

益丰大药房连锁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同日召开的第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年3月12日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会董事候选人提名情况如下：

- 1、提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、徐新女士、柴敏刚先生、叶崑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；
- 2、提名颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关

联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第三届董事会独立董事针对上述议案发表了独立意见：

1、公司第四届董事会成员候选人具备《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于担任上市公司董事的规定，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、同意高毅先生、高峰先生、高佑成先生、徐新女士、柴敏刚先生、叶崑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意公司董事会将上述事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，公司第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生第四届董事会之日止。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

2021 年 3 月 12 日召开的第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈斌先生、刘轶先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监

事共同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2021 年 3 月 12 日 8:30 在公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张恩博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），张恩博先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 13 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事：

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，湖南省第十三届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”，“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

高峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 9 月出生，大专学历，药师职称。现任湖南峰高实业投资有限公司、湖南益丰医药控股有限公司总经理，公司董事。

高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 2 月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、公司党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

徐新，女，中国香港永久性居民，1967 年 1 月出生，本科学历。现任今日资本（香港）有限公司董事以及 Capital Today River Partners Ltd 、Capital Today River GenPar Ltd、Golden Profit Network Inc.、良品铺子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司等公司董事，公司董事。

柴敏刚，男，中国国籍，有境外居留权，1969 年 2 月出生，复旦大学经济学学士，美国加州大学国际关系硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾任韬睿咨询全球合伙人，中国区人力资本咨询负责人，韬睿惠悦中国区人力资本咨询负责人，永辉超市执行副总裁。现任上海恺杰企业管理咨询有限公司合伙人、总裁。

叶崑涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 1 月出生，上海医科大学药物化学专业毕业，中欧国际工商学院 EMBA，曾任拜耳(中国)有限公司-

OTC 部销售经理、全国政府事务经理、安万特医药全国政府事务经理、上海医药集团抗生素事业部政府事务总监、总裁助理、营销副总、上海建信康颖创业投资管理有限公司合伙人，现任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁、上海醴泽投资管理有限公司管理合伙人。

上述各非独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；除高毅先生与高峰先生为兄弟关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

独立董事:

颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年1月出生，管理学博士。中南大学商学院教授、博士生导师。现任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖南松井新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年7月出生，博士后学历，律师职称，中南大学副教授。现任株洲三特环保节能股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、湖南广信科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年12月出生，管理科学与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。

上述各独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事

陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 9 月出生，大专学历，药师职称。曾任湖南省石门县药材公司西药经营部主任、西药业务股长、湖南省石门县药材公司经理；现任公司监事会主席、拓展总监。

刘轶，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 10 月出生，经济学博士。现任湖南大学金融与统计学院教授、硕士生导师，湖南大学大数据金融研究中心主任，公司监事。

职工代表监事

张恩博，男，中国国籍，无永久境外居留权，1995 年 10 月出生，本科学历。2017 年 7 月加入公司，现任公司运营管理本部主管。

上述各监事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格和条件，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。