

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-011

兰州佛慈制药股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、关于公司董事长辞职的情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日收到董事长石爱国先生的书面辞职报告，石爱国先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事以及董事会专业委员会职务。辞职后，石爱国先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，石爱国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，石爱国先生未持有公司股份。公司对石爱国先生在任职期间作出的贡献致以衷心的感谢！

二、关于公司补选非独立董事的情况

公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名单小东先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年4月9日

单小东先生简历

单小东，男，1976年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司供应部部长；兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室主任、副总经济师；兰州三毛实业股份有限公司党委委员、职工代表董事、副总经理、董事会秘书；兰州三毛实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书；兰州三毛实业有限公司党委书记、董事长。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理，兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委书记、董事长，兰州佛慈制药股份有限公司党委书记。

截至本公告披露之日，单小东先生未持有公司股份。单小东先生现任公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委书记、董事长，公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

单小东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，亦不属于失信被执行人。