艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》
本议案已由董事会提名委员会审议并通过。本议案尚需提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人
进行投票表决。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日到期，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换
届改选。公司第五届董事会提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女
士为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人已经通过第五届
董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要
求。其中，独立董事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候
选人吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士均已取得独立董事资格证
书。独立董事的人数已达到公司董事总数的三分之一。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董
事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职
责。
逐项表决结果如下：
2.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名吕万良

先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
2.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名靳黎娜
女士为公司第六届董事会独立董事候选人》；
2.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名秦雪梅
女士为公司第六届董事会独立董事候选人》。
经审议，公司董事会同意提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅
女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日
刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会
换届选举的公告》。
本议案已由董事会提名委员会审议并通过。本议案尚需提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人
进行投票表决。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提请公司股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开
2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2024年9月11日（星期三）上午9:00在山西省长治市
上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2024年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网
（

2、第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
 2024 年 8 月 16 日