



新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

根据《公司章程》的规定：“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。”公司董事会独立董事宋岩女士于2017年12月12日起至2023年12月11日止，6年任期期满。

二、独立董事聘任情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2023年11月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名谷莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

谷莉女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请于2023年12月12日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年11月25日



附简历：

谷莉，女，汉族，1969年11月出生，河北宁晋县人。大学本科学历，职称：中级会计师，执业资质：注册会计师、注册税务师、国家司法会计鉴定人。2018年4月取得上市公司独立董事资格证书。

1991年6月至2000年11月，在兵团扶贫开发办为副主任科员，任会计岗位工作；2000年12月至今入职新疆新新华通有限责任会计师事务所从事审计业务工作。2004年6月至2010年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计二部经理；2010年1月至2012年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所副所长，2012年至今，任新疆新新华通有限责任主任会计师职务。

2018年6月至2019年12月任中基健康产业股份有限公司（股票代码：000972）独立董事；于2019年1月-至今，任天业节水（股票代码00840）独立董事。

2021年11月14日经新疆兵团第十二师国资委任职新疆天恒基投资（集团）有限公司外部董事，2023年6月经新疆兵团第二师国资委任职新疆绿原国有资本投资运营有限公司外部董事。

2010年至2021年，带领事务所全体人员完成兵团投资公司资产总额282亿元、兵团国资公司资产总额206亿、新疆天恒基集团资产总额105亿、新疆九鼎农业集团资产总额62亿、新疆雪峰投资控股公司资产总额91亿、图木舒克城投公司资产总额108亿等各大型国企年度经营业绩审计工作。