葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

用一加重手云界一十二从云以水以公口 本公司及董事会在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。 萘花莎地集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 9 月 29 日9 时以通讯方式召开-本次会议通知及议案于 2020 年 9 月 20 加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合(公司法)及相关法律、法规以及(公司 章程)的规定,会议合法有效。 会议由董事长关王务女士召集,经与会董事通讯表决通过如下决议: 一、审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 同意奖票,记会分时事务所的议案) 同意奖票,记会分时事务所的议案) 同意奖票,记会分时事务所的议案) 同意奖票,记会分时事务所的议案) 同意类需,记会分时事务所的议案) 同意类需,记会分时事务所的政案 以一定证券报人、(上海证券报人、(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果。同意9票,反对 0票,养权 0票,通过。 本议案需提公公司额定不会审议。 要,反对 0票,并以 0票,通过。 本文等流提公公司数年全全公司第四届董事会非独立董事的议案) 鉴于公司第三届董事全已任期届满根据公司法》和公司章程的有关规定,同意提名关王秀女 士、关一女士、关章於先生、任导尚先生、何国忠先生,原士红女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人(简历见附件)、第四届董事会任明自愿东大会审议 是体表决情况如下: 21.提名关王务女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结案、同意9票,反对 0票,养权 0票,通过。 22.提名关于女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结案、同意9票,反对 0票,养权 0票,通过。 22.提名关于女士为第四届董事会非独立董事候选人 表法结案、同意9票。反对 0票,养权 0票,通过。 22.提名关于女士为第四届董事会非独立董事候选人 表法结果、同意 9票。反对 0票,养权 0票,通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
2.2 推名失一女士为郭四届董事会非独立董事疾选人表决结果:同意9票,反对0票,添议0票,通过。
2.3 推名长运冷先生为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,添权0票,通过。
2.4 提名任眾尚先生为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,添权0票,通过。
2.4 提名任眾尚先生为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,添权0票,通过。
2.5 提名何国忠先生为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果。同意9票,反对0票,添权0票,通过。
2.6 提名贾士红女士为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果。同意9票,反对0票,添权0票,通过。
2.6 提名贾士红女士为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果。同意9票,反对0票,添权0票,通过。
2.6 提名贾士红女士为郭四届董事会非独立董事候选人表决结果。同意9票,反对0票,添权0票,通过。

葵花药业集团股份有限公司

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会候选人简历

教育限公司总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事、本公司董事、总经理。拟任本公司第四届董事会董事。 关一女士不直接持有本公司股份,与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系,与董事关王秀女 土为姐妹关系,与董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外,关一女士与公司其他现任董事监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于

理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于 失信被执行人。 关彦玲先生,中国国籍、无境外永久居留权、1960年生、大学本科学历、高级经济师、五常市优秀 模范党多工作者、第 34 届哈尔滨市劳动模范、第 12 届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主 任、现任本公司董事·莱花集团有限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事、拟任本公司第四届 董事会董事。 关彦玲先生不持有本公司股份,与本公司实际控制人关彦斌先生为兄弟关系、与董事关王秀女士 为枢侄关系、与董事关一女士为枢侄关系。除此外、关彦玲先生与公司其他现任董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。关彦玲先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于 失信被执行人。

(公公下注文限文章。大學學先生本受到过甲国证监会及其他部门的处罚和证券交易所態減,不属于 任審尚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年生 大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五 常制药)车间主任、生产部长、黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理,黑龙江省五常葵花药业有 限公司总经理助理,河北地区经理,副总经理,英花药业集团(佳木斯)有限公司总经理,英花药业集团 佳木斯磨灵制约有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究,十多个宽丸品种的剂型变更研究和 工艺称准确定;组织企业进行性产系统利水闭路循环使用,我哈尔流市节水先进个人炙;对企业清洁 生产工作从工艺,设施上进行优化。多次契合污流市环保先进个人炙。现任本公司董事。副总经理。报 任本公司第四届董事会董事。 任景尚先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执 行人而国中先生,由国国等、工程的、从上国国等

行人。 何国忠先生,中国国籍,无境外永久居留权。1951 年生,本科学历。曾任五常市检察院科长,松花江地区检察院反贪局局长,哈尔滨市检察院处长。现任本公司董事。拟任本公司第四届董事会董事。何国忠先生不直接持有本公司股份。何国忠先生与公司其他现任董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。何国忠先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

行人。 贾士红女士、1965 年生,中国政法大学毕业、法学硕士学位。中国国籍、无境外永久居留权。曾就任于黑龙江省五金矿产进出口公司、黑龙江朗信律师事务所、黑龙江七大律师事务所、现就任于北京大成(哈尔滨)律师事务所。拟任本公司第四届董事会董事。 贾士红女士不持有本公司股份。贾士红女士之司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。贾士红女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行

公司上述拟任非独立董事均不存在以下任一情形:
(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场繁人措施,期限尚未届满;
(3)被证券免易所公开以定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开进费或者三次以上通报批评;
(6)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,尚未有明确结论。 (7) 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人失信被

监事。高级管理人员不存在关联关系。崔丽晶女士已经取得中国证监会认可的独立重事资格业也。属于失信被执行人。公司上述拟任独立董事均不存在以下任一情形:
(1)(公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满;
(3)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,期限尚未届满;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证据公司统办罚。

意见; (7)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。

葵花药业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

葵花药业集团股份有限公司

選事養 要花药业集团股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 那春艳女士、中国国籍、无境外永久居留权、1980 年生、本科学历、现任本公司行政管理中心总监, 五常葵花即长米少有限公司董事、郑任本公司第四届监事会监事。 那春艳女士、书有公司股份、那春艳女士与公司其他現任董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系、耶春艳女士、学到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所强。不属于失信被执行人、 何若女士、中国国籍、无境外永久居留权、1971 年生、高中学历、2008 年曾获得哈尔滨市劳动模范 称号。曾任英化好业集团医务有限公司销售部经理、英化药业集团股份有限公司综合管理部经理、总 裁办届1主任、营销管理中心总监、英化药业集团医务有限公司普洛配经理、现在本公司监事、表现为 业集团医务有限公司普多人事行政总监。报任本公司的国监等全监等。 何岩女士、在复接持事公司股份、创于各个国企会销售工资。 何岩女士、直接持事公司股份、创于各个国企会监查, 成为届1主任、营销管理中心总监、英化方本公司股份、司等公司推选经理、现在本公司监查, 发化药 业集团医务有限公司普多人事行政总监。报任本公司的股份和证券交易所患衰。不属于失信被执行人。 公司上发报任事职工代表监事场不存在以下任一情形。 (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一: (2)被中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所患衰。不属于失信被执行人。 公司上发和任事犯工代表监事场不存在以下任一情形。 (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一: (2)被中国证监会分职证券方务人措施、期限尚未届满; (4)最近三年内安别证券交易所公开设定分,是一部的企会公室调查、尚未有明确结论 意见: (6)因述兼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、尚未有明确结论 意见:

思见: (7) 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。

葵花药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人葵花药业集团股份有限公司董事会现就提名标端超为麥花药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选、发表公开声明,被提名人已书面同意出任葵花药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在卡分丁醇被提名人职业。学历,专业资格 详细的工作经历。全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人行合相关法律,行政法则。都订规章、规范性文件和深圳市委务及即广州。务规则均独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声呼如下一、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

以是口否如否,请详细说明:
五、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
√是口否如否,请详细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董事,独立监事的通知)的相关规定。
√是口否如否,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见,的相关规定。
√是口否如否,请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。
√是口否如否,请请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。

1,同片知识的 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 法》的相关规定。

定。

V是口否

如否 请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险公司独立董事管理暂行办法)的相关规定。

V是口否

如否 请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

V是口否

如否,请详细说明。

十四、被推名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

V是口否

、是一点, 如否:请详细说明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

✓是U合
如否:请详细说明:
十六:被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市司前十名股东中自然人股东。
✓是□否
如否:请详细说明:
十七:被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也
上上市公司前五名股东单位任职。
✓果□巫

V 定口台 如否、请详知说明: 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询 ***

▼是口否 如否 请详细说明: 二十一被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 又是口语 如否 请详细说明:

。 ,请详细说明: 一二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立

如否:请详细说明: 二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

二十、被使名人任公司建等和任知业事并和过八年。 V是口否 如否、请详细说明: 三十一、本提名人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求、督促公司董事会将被提名 人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 V是口否 如否、请详细说明: 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

口含 : 请详细说明: 七. 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 [2] 空气不多语

请详细说明:

戸明人郑重声明; 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意利由此引起的法律责任和接受资则证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、 报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相 应的法律责任。

提名人(盖章):葵花药业集团股份有限公司董事会

葵花药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

選业・重事/定治人戸明
提名人際花药业集团股份有限公司董事会班就提名李华杰为葵花药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事院选人发表公开声明。被提名人已节间同意出任葵花药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事院选人。本次提名是在充分了解被提名人职业。学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后性的、未提名人人为被提名人不存在人中实现是人任职资格及独立性的要求、具体声明如下:

一、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
V是口否
如否、请详细说明:
二、被提名人符合中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)规定的独立董事任职资格和条件。
V是口否
如否、请详细说明:
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
V是口否

在了。 不,请详细说明: 、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事

五、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
V是口否
如否、请详细说明:
六、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后
担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
V是口否
如否、请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
V是口否
如否、请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉
提及的意见的相关规定。

V是口否
加否、请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见的相关规定。

5月的別科天规定。

V是口否
如否、请详细说明,
—— 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法的相关规定。

V是口否
如否、请详细说明,
—— 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规管。

定。 √是□否 如否,请详细说明: 十二,被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

》是口言,请详细说明: 一十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然入股东。

性的情形。 则容,再注知见明: 二十三,被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 $^{\vee}$ 是口答

如否、请详细说明:
—十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。
V是口宫
如否、请详细说明:
—十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监
会行政处罚的人员。
V是口宫
如否、请详细说明:
—十六、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
——1、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事 収 是口否 如否,请详细说明: 二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换、未满十二个月的 人员。

型。

V是口否口不适用
如否、请详细说明:
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
V是口否
如否、请详细说明:
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
V是口否
如否、请详细说明:
二十一、本理名人已公租取了密州证券公息所独立董事及实办法》要求 整侃公

如否,请详细说明:

三十一、本提名人已经根据(深圳证券交易所独立董事各案办法)要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

V是口否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

√是□否□不适用 如否,请详细说明:_

✓是□否□不适用 如否、请详细说明: 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议 的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 ✓是□百口不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 23 次,未出席会议 0 次。 (未開席指未亲自出席日未委托他人) 三十四,被提名人过住任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见 经证实明显与事实不符的情形。 ✓是□□不适用 如否、请详细说明: 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

✓是口否 如否、请详细说明: 三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 少是口否 如否、请详细说明: 三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 ✓是口否口不适用

二十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 V是口否 如否、请详知说明: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 愿意平担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、 报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相 应的法律责任。

提名人(盖章):葵花药业集团股份有限公司董事会

葵花药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

▼定口台 如否,请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事 任职资格和条件。

V是□否 如否:前详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 V是□否

知。请任知识明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

✓是口否 如否,请详知说明; 十四,被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 ✓是口否。 ,请详细说明: 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

T.1. 1870年(17人) 2007年(17年) 7月。17年 17年 1870年(17年) 7月。17年 17年 1870年(17年) 7月 1870年(17年)

▼ として 如否、请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 単位任职。也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 ▼ 是口否。 一名、请详细说明: 二十、被提名人在最近十二个月内不具有前大项所列任一种情形。

▼ 産口台 如否、请详细说明: 二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立

2.16.16/19-10-25/19-25/

一十九、板混名人不定政正一十六个月內因此券明於犯事。受到司法机夫刑事处订或者甲国证益 全不政处罚的人员。 V是口否 如否,请详细说明: 二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 V是口否 如否,请详细说明: 二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事 即条。

二十七、被提名人未因作为失信患或对家等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司重事职务。 V是口否 如否: 请详知说明: 二十人、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。,

。 √是□否□不适用 如否、请详细说明: 二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

✓是口否 如否:请详细说明: 三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓是口名 如否:请详细说明: 三十一、本提名人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求,督促公司董事会将被提名 人的职业。学历、专业资格:详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息于以公示。 ✓是口否 如否:请详细说明: 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情 形。

观台、前岸和识明: 二十五、被基名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 V是口吞 如否、请详细说明: 三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

三十六、被提名人个好性中99731-22-22 一个是口含 如否,请详细说明: 三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 V是口否口不适用 如否,请详细说明: 二十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 V是口否 V是口否

V是니合 如否,请详细说明. 声明人郑重声明; 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所小小企业板业务专区录人、 报送答深训证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相 应的法律责任。 提名人(盖章):葵花药业集团股份有限公司董事会

²²⁷³⁷ 股票简称: 萘花药业 公告编号: 2020-067 葵花药业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 へ J - スペラ 云 VI ツル 尹 労 川 刊 公 古 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、误导性除述或 重大速幂。

重大遗漏。

東江海州東田股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 9 月 29 日召开公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议、审证通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意续聘立信会计师事务所《转探普通合伙》(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作为公司 2020 年度计时机构、该事项尚需提受公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所等探普通合伙》)为公司 2019 年度审计机构,其具备证券,期货相关业务资格,具有多年上市公司审计工作经验。有按型的专业服务能力,投资者保护能力、在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、客观公允的发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性、公司被聘约宣信会计师事务所分公司 2020 年度审计机构,期别一年,审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

—、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机物信息

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

葵花药业集团股份有限公司 董事会 2020年9月29日

葵花药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明

| Aristro | ② 是口否 | 如否,请详细说明: | 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 図 是口答 如否,请详细说明, 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

□ 是□否
如告,请详细说明,
五、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
□ 是□否
如告,请详细说明;
大、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司 走金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
□ 是□否
如告,请详细说明;
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
□ 是□否

因是日本 如否、请详细说明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。 因是日否 如否、请详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 的 和并和论

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、(保险公司独立董事管理暂行办法)的相关规定。

型 定已合 如否,请详细说明, 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 图 是口否 如否,请详细说明: 十五。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

図 差し台 如否,请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 该上市公司前五名股东单位任职。 ☑ 是门否

2005、请学知说明: 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等

形。

形。

② 是口否
如否,请详细说明,
二十三,本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
② 是口旁
如否,请详细说明:
二十四,本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期
限尚未届满的人员。

限尚未届满的八四。

②是日香
如否,请详知说明:
—— 古、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
②是口否
如否,请详知说明:
—— 六、本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否、请详细说明:
二十八、本人不是过在任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席董事会会议或董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
②是□否□不适用
如否、请详细说明:
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
②是□否
如否、请详细说明:
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
②是□否

四合、順本組成別:

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

②是口否
如否、请详细说明。
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
②是口否
如否、请详细说明。
三十二、本人过往任职独立董事期间、不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
②是口否口不适用
如否、请详细说明。
三十三、本人过往任职独立董事期间、不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的协
数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是口否口不适用
最近三年内、本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 59 次,未出席会议 0 次。
《先出席指未亲自出席上未委托他人)
三十四、本人过往任职独立董事期间、不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

図是口否 如否,请详细说明, 三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事,监事或高级管理人员的情形。 図是口否 如否,请详细说明; 如音,前洋细说明; 三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 团是口含口不适用 如杏,请详细说明; 三十人、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 图是口含口

声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受索别证券交易所的自律监管措施或纪律处今。本人在担接公司地立董事期间,帮格遵守中国正路会和探训证券交易所的自律监管措施或纪律处约。本人在担接公司地立董事期间,对出现工作。据出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在和害关系的单位变化人的影响。本人担任这公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会报告将本即用的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专本人授权该公司董事会报告将本即用的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专及录人报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。