

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2026-014 号

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第三次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式召开了 2026 年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了提名翟淑萍女士为公司独立董事候选人的议案，任期三年。（简历请详见附件、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件:

**翟淑萍女士简历:** 女, 1975年9月出生, 中国籍, 天津财经大学经济学博士。2013年4月至今, 担任天津财经大学会计学院副教授、教授, 博士生导师, 从事财务管理、投资学、资本市场理论与实证的教学、科研以及社会服务工作。曾任天津长城滨银汽车金融有限公司独立董事、江苏古田自动化股份有限公司独立董事。现任中国商业会计学会环境社会与公司治理分会常务理事, 天津渤海化工集团有限责任公司、天津市旅游(控股)集团有限公司等多家国有企业外部董事。