

（上接B127版）

如何,请详细说明:_____
 十八、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人股东。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十一、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、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十四、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十五、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、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十六、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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
 如何,请详细说明:_____
 三十一、包括本次提名的公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十四、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十六、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务,未满十二个月的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十八、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四十、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四十一、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四十二、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四十三、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务,未满十二个月的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四十四、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____

如何,请详细说明:_____
 二十六、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十、本人不是过往任职独立董事期间因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
 如何,请详细说明:_____
 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 候选人郑重承诺:
 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、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深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。
 三、本人在担任该独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时与公司董事会报告并立即辞去该独立董事职务。
 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明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区录入、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。
 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职务,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:赵微
2026年5月20日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-23
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名人张忠伟作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的。被提名人认为被提名人符合相关法律法规、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 六、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 否
 如何,请详细说明:_____
 七、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 否
 如何,请详细说明:_____
 八、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 否
 如何,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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十、被提名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》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十二、被提名人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,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、规范性文件及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 否
 如何,请详细说明:_____
 十四、被提名人及其直系亲属不在该上市公司及其附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
 √ 是 否 不适用
 如何,请详细说明:_____
 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十八、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人股东。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十一、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、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十二、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、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十三、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十四、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十六、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因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
 如何,请详细说明:_____
 二十八、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-22
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人赵微作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会提名作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 六、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
 如何,请详细说明:_____
 七、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、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 八、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
 如何,请详细说明:_____
 九、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十、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》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十二、本人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十三、本人担任独立董事不会违反《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 否
 如何,请详细说明:_____
 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
 √ 是 否 不适用
 如何,请详细说明:_____
 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
 √ 是 否 不适用
 如何,请详细说明:_____
 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十八、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人股东。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十一、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、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十二、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、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十三、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十四、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十六、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因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
 如何,请详细说明:_____
 二十八、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____

如何,请详细说明:_____
 十二、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 提名人郑重承诺:
 一、本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管措施或纪律处分。
 二、本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业务专区录入、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。
 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及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督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人:通化金马药业集团股份有限公司董事会
 2026年5月20日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-24
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人张忠伟作为通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会提名作为通化金马药业集团股份有限公司(以下简称该公司)第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 六、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
 如何,请详细说明:_____
 七、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、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 八、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
 如何,请详细说明:_____
 九、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十、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》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十二、本人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十三、本人担任独立董事不会违反《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 否
 如何,请详细说明:_____
 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
 √ 是 否 不适用
 如何,请详细说明:_____
 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
 √ 是 否 不适用
 如何,请详细说明:_____
 十七、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。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 十九、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%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十一、本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、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十二、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、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十三、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十四、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十六、被提名人不存在重大失信等不良记录。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因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
 如何,请详细说明:_____
 二十八、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____
 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √ 是 否
 如何,请详细说明:_____

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-25
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2025年度股东大会
 2.股东大会召集人:董事会
 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 4.会议时间:
 (1)现场会议时间:2026年06月17日14:30
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的股权登记日:2026年06月09日
 7.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 8.会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。
 二、会议审议事项
 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(5人)
8.01	非独立董事候选人张玉强先生	累积投票提案	√
8.02	非独立董事候选人张佩杰女士	累积投票提案	√
8.03	非独立董事候选人魏杰女士	累积投票提案	√
8.04	非独立董事候选人尹学华先生	累积投票提案	√
8.05	非独立董事候选人周耀先生	累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(3人)
9.01	独立董事候选人张珍女士	累积投票提案	√
9.02	独立董事候选人赵微女士	累积投票提案	√
9.03	独立董事候选人张忠伟先生	累积投票提案	√

2.提案的具体内容
 提案1.00至9.00已经公司于2026年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过;提案7.00至6.00已经公司于2026年5月20日召开的第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
 3.其他说明
 (1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
 (2)本次股东大会将对中小投资者通过网络投票,并根据计票结果进行公开披露。
 (3)提案6.00关联股东回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。
 (4)提案8.00和9.00采用累积投票制。提案9.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。本次股东大会应选公司第十二届董事会非独立董事5名,第十二届董事会独立董事3名。非独立董事和独立董事的表决分别进行,逐项表决。采用累积投票制进行选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 三、会议登记等事项
 1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 4.异地股东须在以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;
 5.登记时间:2026年6月10日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);
 6.登记地点:本公司董事会办公室
 联系人:贾伟林 刘红光
 联系电话:0435-3910232
 传 真:0435-3910232
 邮 箱:134003
 电子邮箱:zhjmj@163.com
 8.会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。
 9.参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
 五、备查文件
 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议。
 特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年05月20日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360766”,投票简称为“金马投票”。
 2.填报表决意见或选举票数。
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案包的选举票数为基础进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案项下股东拥有的选举票数举例如下:
 ①选举非独立董事
 (如提案编码表的提案8.00,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×5。
 股东可以将所拥有的选举票数以5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 ②选举独立董事
 (如提案编码表的提案9.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3。
 股东可以将所拥有的选举票数以3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2026年06月17日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日:9:15-15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务规则)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2

通化金马药业集团股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书

兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司于2026年06月17日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表			
提案编码	提案名称	备注	同意
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√	
2.00	公司2025年年度报告及其摘要	√	
3.00	公司2025年度财务决算报告	√	
4.00	公司2025年度利润分配方案	√	
5.00			