

西安环球印务股份有限公司

关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）董事会董事长、董事李移岭先生因个人达到法定退休年龄原因，将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李移岭先生退休离任后，除公司党委书记外，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，李移岭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2022年12月22日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名雷永泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

该候选人经2023年第一次临时股东大会选举通过后将出任公司第五届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在公司股东大会补选产生新任董事前，李移岭先生将继续履行其董事职责。公司及公司董事会对李移岭先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

附件：非独立董事候选人简历

雷永泉，男，中国国籍，无境外居留权，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师、陕西孙思邈高新制药有限公司董事长。主要工作经历：2012年6月至2018年1月，任陕西能源集团有限公司财务管理部主任；2018年1月至2019年1月，任陕西投资集团有限公司财务管理部主任；2019年1月至2022年2月，任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师；2022年2月至2022年12月，任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师、陕西孙思邈高新制药有限公司董事长；2022年12月至今，任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师、陕西孙思邈高新制药有限公司董事长。

截至目前，雷永泉先生未持有本公司股份，其目前担任公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司总会计师及陕西医药控股集团有限责任公司控股子公司陕西孙思邈高新制药有限公司董事长。除上述情况以外，雷永泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，亦不是失信被执行人，其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。