

浙江仙琚制药股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事赵苏靖女士因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《意见》）和《公司章程》的规定，赵苏靖女士不再担任公司独立董事职务，赵苏靖女士同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员职务。离任后，赵苏靖女士将不在公司担任任何职务。

由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《意见》和《公司章程》的规定，赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

赵苏靖女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

2021年4月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，提名郝云宏先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时聘任郝云宏先生为董事会提名委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议，更换独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会及独立董事对郝云宏先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定,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,不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件：

郝云宏先生简历

郝云宏，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学经济学博士，西安交通大学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授，山西财经大学教授。现任浙江工商大学工商管理学院教授、企业管理专业博士生导师，浙江工商大学公司治理研究院院长。浙江省优势特色学科（工商管理）带头人，国家一流专业及浙江省优势专业（工商管理）负责人；浙江省中青年学科带头人，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人选，浙江省优秀博士后；兼任中国管理现代化研究会公司治理专业委员会副主任委员，中国企业管理研究会副理事长、网络治理专业委员会副主任委员。

截至本公告日，郝云宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在以下情形：（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入措施，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）最近三年内受到证券交易所公开谴责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。