

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-046

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、关于董事辞职的情况

安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事文德镛先生的书面辞职申请。文德镛先生因个人原因，申请辞去担任的公司第五届董事会非独立董事职务、第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后文德镛先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，文德镛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。文德镛先生原定任期为第五届董事会届满为止，且未持有公司股份。

文德镛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向文德镛先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名宋大捷先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2021年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名宋大捷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日

附件：

宋大捷简历

宋大捷先生：男，1973年出生，硕士。现任上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部总经理。于2011年5月至2020年12月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书、董事办高级投资发展总监兼战略规划部战略规划总监、董秘办主任兼投资者关系总监、投资者关系部总经理、产业公司总裁助理兼投资发展部总经理、投资总部联席总经理。加入公司前，于1999年7月至2002年5月任上海浦东科创投资管理有限公司投资部高级经理，2002年6月至2005年3月任上海海尔集成电路投资发展部总经理，2005年4月至2006年8月任上海华策投资管理有限公司投行部总经理，2006年9月至2011年1月任重庆华智控股股份有限公司董事会秘书。

截至目前，宋大捷先生未持有公司股份，除在上海复星医药（集团）股份有限公司及其部分参、控股公司任职外，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。