

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-101

江西富祥药业股份有限公司 关于董事辞职暨补选独立董事的公告

本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、董事辞职情况

1、独立董事李燕女士辞职

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李燕女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于任职家数的规定，李燕女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞职后，李燕女士将不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，李燕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，李燕女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李燕女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

2、董事喻文军先生辞职

公司董事会近日收到公司董事喻文军先生提交的书面辞职报告。喻文军先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后，喻文军先生将不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会届满时止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，喻文军先生辞去董事及战略委员会委员职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，喻文军先生持有公司股票17,621,846股，占公司总股本的3.20%。喻文军先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作承诺进行管理，包括但不限于：

董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

李燕女士、喻文军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以良好的职业道德和专业素养为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李燕女士、喻文军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名计小青女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任第四届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对本次董事会补选独立董事事项发表了同意的

审查意见。

计小青女士在财务会计、金融监管领域从事研究和教学近二十年，发表了数十篇论文及著作，有着丰富的理论与实践经验。计小青女士任职公司独立董事及审计委员会主任委员后，其将以专业的财务会计视角促进公司规范运作、科学决策和健康发展。

截至本公告披露日，计小青女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2023年12月8日

附件：

独立董事候选人简历

计小青女士，1973年出生，民盟盟员，会计学博士、注册会计师，曾任上海英方软件股份有限公司、聆达集团股份有限公司、上海邦中高分子材料股份有限公司独立董事，现任上海财经大学财经研究所副教授、博士生导师，裕太微电子股份有限公司独立董事。

截至目前，计小青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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；不属于失信被执行人。