

河南太龙药业股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张复生先生因任期届满六年，申请辞去第八届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2021-005）。

为保证公司董事会正常运行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意补选周正国先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：独立董事候选人简历

周正国，男，1963 年 3 月出生，本科学历，高级工程师、注册造价工程师，中共党员，曾任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、明泰铝业独立董事。