

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第四届董事会进行换届。公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名王唯佳女士、张自然先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的简历附后）。

上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 6 名经股东大会选举产生的非独立董事组成第五届董事会，独立董事的任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现任独立董事在新一届董

事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

董事会对各位独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 《关于提名王唯佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 《关于提名张自然先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 《关于提名蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会召开了会议，经审议，提名委员会认为：综合考虑候选人的任职资格、专业结构、现任职位、履职经历，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名王唯佳女士、张自然先生、蔡文春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十五次会议决议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（含 6 个子议案）、第四届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（含 3 个子议案）、第四届监事会第二十四次会议决议审议通过的《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（含 2 个子议案）。股东大会召开的日期、时间和地点待定，后续根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、其他情况

本次换届选举后，公司第四届董事会独立董事孙新生先生、蔡弘女士、张宏女士将不再担任公司独立董事和董事会专门委员会职务。公司对孙新生先生、蔡弘女士、张宏女士在任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会全体董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表

示衷心感谢!

四、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024年1月25日

独立董事候选人简历

王唯佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大学学历，正高级经济师，山东大学汉语言文学专业本科，1985年7月-2005年5月山东济南医药采购供应站任财务物价处副处长，2005年5月-2007年5月任山东省医药集团 协会秘书处主管；2007年5月起借调省医药行业协会秘书处工作历任副秘书长、秘书长，2013年1月起调任山东省医药行业协会专职秘书长、常务副会长，现任省医药行业协会执行会长。

截至本公告披露日，王唯佳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张自然，男，1965年生，医学博士，制药高级工程师，执业药师。1991年毕业于华西医科大学（现合并到四川大学）后，赴 University of St Andrews（英国）、上海中医药大学就读。1995年赴 A&Z Pharmaceutical, Inc.（美国）工作。回国后先后任职于丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团。现任中国化学制药工业协会特邀副会长，兼医药政策法规专业委员会主任，国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家。

截至本公告披露日，张自然先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，山东财经大学副教授，燕山学院教授，山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996年9月-2006年3月在原山东经济学院财务处工作；2006年4月-2011年9月在原山东经济学院资产处工作；2011年9月至今在山东财经大学燕山学院工作，副院长。山东国子软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡文春先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制

人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。