

申联生物医药（上海）股份有限公司

关于独立董事辞职及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事辞职情况说明

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第三届独立董事童光志先生递交的书面辞职报告，因工作调整，童光志先生申请辞去公司独立董事以及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，童光志先生拟在公司研发中心任职。鉴于童光志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，童光志先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，童光志先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。童光志先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对童光志先生在其任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

二、独立董事补选情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，股东杨玉芳女士提名吴守常先生（简历后附）为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司于2022年11月29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名吴守常先生为公司第三届董

事会独立董事候选人，并将提交公司股东大会审议通过后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，吴守常先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，其已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并取得了上海证券交易所科创板独立董事培训记录。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：

吴守常先生简历

吴守常先生，出生于 1967 年 2 月，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权。曾任上海市水利局计划财务处副主任科员，静安区财政局会计管理科副科长，月星集团行政总监，上海九百（集团）有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理、董事、总经理，申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司高级会计师。

截至本公告披露日，吴守常先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴守常先生持有上海大井生物工程有限公司（以下简称“大井生物”）2.96%的股份，其中大井生物为申联生物医药（上海）股份有限公司控股股东杨玉芳、杨从州合计持股 37.74%的企业，上述情况不属于《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关规定中不得担任独立董事的情形，与公司不存在可能影响其独立客观判断的关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。