

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-039

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于独立董事收回辞职报告的公告

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月21日收到独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务。刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少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》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的相关规定，刘志杰先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至股东大会选举产生新的独立董事。具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-027）。

2023年9月27日，公司董事会收到刘志杰先生递交的《关于收回辞职申请的报告》。刘志杰先生于2023年7月参选中国科学院院士，根据《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》第十二条，任职期间的党政机关和参照公务员法管理机关（单位）处级以上领导干部、企业负责人，原则上不作为院士候选人。为谨慎起见，刘志杰先生辞去了公司独立董事职务。现经与中国科学院院士工作局确认，担任上市公司独立董事职务的人选可以参选中国科学院院士，因此刘志杰先生申请收回辞职报告，继续履行独立董事职责。鉴于刘志杰先生的辞职报告并未生效且已被收回，其仍将继续担任公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职务，任期至公司第二届董事会届满时止。

2023年8月31日，中国科学院发布了《关于公布2023年中国科学院院士增选有效候选人名单的公告》，刘志杰先生已入选生命科学和医学学部院士候选人。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年9月28日