

北京奥赛康药业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事赵俊先生因个人原因辞任公司副董事长、董事职务，公司已于2021年4月9日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事辞任的公告》（公告编号为：2021-017）。为保障公司董事会正常运作，公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

经薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意提名周素玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

周素玲女士的任职资格符合法律法规的规定，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司

2021年4月27日

附件 1：相关人员简历

周素玲，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。周素玲于 1991 年 7 月毕业于南京大学高级护理专业，曾任南京市第二医院护士长、主管护士。2018 年起担任江苏苏洋投资实业有限公司监事。

周素玲未直接持有本公司股份。江苏苏洋投资实业有限公司持有本公司 143,617,647 股股份，周素玲持有江苏苏洋投资实业有限公司 30%的股权。

周素玲系江苏苏洋投资实业有限公司的实际控制人赵俊的妻子。除上述情况外，周素玲与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周素玲最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。