

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会决定进行换届，现将具体情况公告如下：

### 一、选举非独立董事情况

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名安怀略先生、孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡晋先生、王然先生为第八届董事会非独立董事候选人。

### 二、选举独立董事情况

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届

暨选举第八届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董延安先生、邱刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人；经公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名常国栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

### 三、其他说明事项

1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，审议时将采取累积投票制方式表决。

2、上述独立董事候选人中董延安先生为会计专业人士；董延安先生、常国栋先生已取得独立董事资格证书，邱刚先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的规定，邱刚先生已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站（[www.homeforsmes.com.cn](http://www.homeforsmes.com.cn)）按照要求进行“上市公司独立董事培训班（首次培训）”的预报名。

3、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-051）。

4、独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

5、公司将按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

6、第八届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。董延安先生的任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止（即2022年12月29日），常国栋先生的任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止（即2023年11月1日），其他董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

7、新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

8、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司对第七届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日