

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-005

赛隆药业集团股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

本公司及监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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事张维先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-001）。在股东大会选举出新任独立董事之前，张维先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责。

张维先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意推选李公奋先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李公奋先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。李公奋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

李公奋先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年2月14日

附：李公奋先生简历

李公奋，男，1955年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李公奋先生曾任珠海丽宝生物制药有限公司副总经理、丽珠集团市场部副总监、武汉华龙生物制药副总经理、国药天津渤海医学公司副总经理，现任上海胜昱医疗器械发展有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，李公奋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。李公奋先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李公奋先生不属于“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。