

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-008

贵州信邦制药股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的公告

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（以下称“公司”）董事会于近日收到独立董事董延安先生提交的辞职报告，董延安先生因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。董延安先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于2023年3月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补刘杰先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对本次增补第八届董事会独立董事候选人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《独立董事关于增补第八届董事会

独立董事候选人的独立意见》。独立董事候选人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方可提交股东大会审议。

公司将按照《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》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）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。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日