

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-009

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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”）董事会任期将于2024年7月15日届满，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，公司董事会决定提前进行换届。现将具体情况公告如下：

公司于2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第九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，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意换届并拟选举安吉、孔令忠、丁一、马倩娴、吕相倩为公司第九届董事会非独立董事候选人；并拟选举邱刚、刘杰、刘一烽为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人担任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职独立董事未满六年。上述独立董事候选人中刘杰先生为会计专业人士；邱刚先生、刘杰先生已取得独立董事资格认证，刘

一烽先生尚未取得独立董事资格认证，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认证，并将在中小企业之家网站（[www.homeforsmes.com.cn](http://www.homeforsmes.com.cn)）按照要求进行“独立董事任前培训”的报名。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议时将采用累积投票制方式表决。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《关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-007）。

本次董事会换届选举后，新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事。公司第九届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

公司对第八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

二〇二四年二月五日