

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2024-023

上海凯宝药业股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、公司董事辞职的情况

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵宁波先生递交的书面辞职申请，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞任后，赵宁波先生不再担任本公司其他任何职务。上述职务的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，赵宁波先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。赵宁波先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，赵宁波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对赵宁波先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证公司及董事会的规范运作，公司于2024年5月24日召开了第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。王国明先生曾任公司第一届至第五届董事会非独立董事，于2023年12月22日届满离任。根据公司经营发展所需及其本人的实际情况，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王国明先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

王国明先生在董事离任期间不存在买卖公司股票之情形。本次补选第六届董事会非独立董事候选人事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

王国明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，上海市奉贤区领军人才、上海市奉贤区药品专家团团长、上海中医药大学研究生导师、兰州大学MBA职业导师、华东理工大学EMBA。历任河南新乡人民药厂原料药车间主任、办公室主任，新谊药业制剂车间主任、副总经理，凯宝有限公司董事、副总经理，上海凯宝董事、总经理。现任公司新厂区建设负责人。

截至本公告日，王国明先生持有公司股份 2,257,840 股，持股比例为 0.22%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。