

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-040

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于独立董事离任及补选独立董事的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于独立董事离任情况

公司董事会于近日收到独立董事王福胜先生提交的书面辞职书，因个人工作安排调整，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员相应职务以及公司任何职务。

鉴于王福胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例不足三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王福胜先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王福胜先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

王福胜先生在任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，有效维护公司及全体股东利益，保障公司健康、稳定发展。公司董事会对王福胜先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

鉴于上述情况，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，拟提名王栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。王栋先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，具备独立履行职责的能力和工作经验，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议决议通过上述事项，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺；
- 4、独立董事候选人履历表；
- 5、拟任独立董事承诺函。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年7月30日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

王栋先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司外部董事。

王栋先生已取得独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。