

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-074

江苏康缘药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈凯先先生、段金廛先生提交的书面辞职报告。公司独立董事陈凯先先生因中国科学院院士兼职管理的相关规定、段金廛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，陈凯先先生、段金廛先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈凯先先生、段金廛先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，陈凯先先生、段金廛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后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈凯先先生、段金廛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员职责。

陈凯先先生、段金廛先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈凯先先生、段金廛先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2024年12月31日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，经独立董事专门会议资格审核，董事会同意提名孙晓波先生、吕爱平先生（简历见附件）为公司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公司第八届董事会届满之日止。

独立董事专门会议对独立董事候选人孙晓波先生、吕爱平先生的个人简历、工作能力等情况进行了审核，认为孙晓波先生、吕爱平先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事的职责要求。因此，同意孙晓波先生、吕爱平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人孙晓波先生已取得证券交易所认可的相关培训证明；吕爱平先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺在本次提名后将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训并取得相关培训证明。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：独立董事候选人简历

孙晓波先生：1958年5月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉林省中医中药研究院院长，中国医学科学院药用植物研究所所长。现任中国医学科学院药用植物研究所研究员、河南中医药大学特聘教授、东阿阿胶独立董事。

孙晓波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

吕爱平先生：1963年7月出生，博士研究生学历，中共党员、中国民主同盟盟员，中国国籍，拥有中国香港地区永久居留权。全球高被引科学家（2023）、欧洲科学院（Academia Europaea）外籍院士、国家杰出青年基金获得者。曾任中国中医科学院基础理论研究所所长、临床基础医学研究所常务副所长等职务。现任香港浸会大学副校长暨研究院院长，黄英豪博士冠名教授，中医药讲座教授。兼任佳兆业健康独立董事。

吕爱平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。