

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司第三届董事会提名刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、刘高志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会提名李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人李地先生、王忠诚先生均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人戴晓滨先生尚未取得独立董事资格证书，已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证书。独立董事候选人尚需报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。

根据《中华人民共和国公司法》、《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自2021年第一次临时

股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第三届董事会非独立董事林亮先生在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。林亮先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会独立董事沙沂先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。沙沂先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林亮先生、沙沂先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2020年12月22日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

非独立董事候选人—刘继东先生

刘继东先生，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表；自2000年公司成立以来，担任董事长、总经理。

刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公司25,175,500股股份（占公司总股本30.57%）。刘继东先生与公司董事候选人刘高志先生系父子关系。除此之外，刘继东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘继东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

非独立董事候选人—张少尧先生

张少尧先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，药学专业。1993-1998年就职于沈阳飞龙医药集团，1999年加入公司从事销售管理工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，张少尧先生直接持有公司650,000股股份（占公司总股本0.79%）。除此之外，张少尧先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张少尧先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

非独立董事候选人—高峨女士

高峨女士，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，

药物制剂专业，工程师；2000 年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、市场部等部门负责人，现任公司董事、副总经理。

截至目前，高峨女士直接持有公司 1,063,000 股股份（占公司总股本 1.29%）。除此之外，高峨女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，高峨女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

非独立董事候选人—程亚男女士

程亚男女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。1997-2002 年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003 年加入公司从事财务工作，现任公司财务总监。

截至目前，程亚男女士直接持有公司 190,000 股股份（占公司总股本 0.23%），与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，程亚男女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

非独立董事候选人—杨强先生

杨强先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，博士学位。杨强先生 2012 年加入公司，曾任公司研发中心工艺研究室主任，现任研发中心负责人。

截至目前，杨强先生直接持有公司 112,600 股股份（占公司总股本 0.14%），与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

非独立董事候选人—刘高志先生

刘高志先生，1985年11月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。毕业于加拿大西安大略国王学院及英桥大学，工商管理及经济学专业。2011年至2020年9月，曾先后任职于Golden Share Financial Investment Limited, Vanovos Investment Group Ltd.等公司。现任职于公司全资子公司上海康恩德医疗科技有限公司。

截至目前，刘高志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人刘继东先生系父子关系。除此之外，刘高志先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘高志先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2、独立董事候选人简历

独立董事候选人—李地先生

李地先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1988年毕业于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995年4月取得注册会计师资格；曾就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任执行总监；2015年3月获得中国注册会计师协会资深会员（执业）称号；2017年10月至2018年12月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，现退休。

截止目前，李地先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、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的惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人—王忠诚先生

王忠诚先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001年毕业于大连海事大学国际经济法专业，硕士学位；2000年3月取得律师职业资格，曾就职于北京中关村建设集团、广东江山宏律师事务所北京分所；2005年

起就职于北京市环球律师事务所，2006年3月至今任北京市环球律师事务所合伙人；2014-2017年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；2017年5月至今，王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

截止目前，王忠诚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、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的惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人—戴晓滨先生

戴晓滨先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1987年毕业于沈阳药科大学药学专业，大学本科学历，主管药师；戴晓滨先生自1979-2006年9月任职于沈阳军区总医院药剂科，后续曾就职于沈阳北方制药厂、沈阳诺亚荣康生物制药股份公司，现退休。

截止目前，戴晓滨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、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的惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。