

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-056

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了独立董事王桂华女士提交的书面辞职申请。

一、独立董事辞职情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事任职时间不得超过六年，王桂华女士自 2015 年 9 月起担任公司独立董事，即将届满六年，王桂华女士申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员和第二届董事会提名委员会委员职务，原定任期为公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。辞职后王桂华女士将不再担任公司任何职务。截至目前，王桂华女士未持有公司股份。

鉴于王桂华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王桂华女士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。在选举产生新任独立董事前，王桂华女士将继续履行职责。

王桂华女士在公司董事会任职期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王桂华女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，王桂华女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司提名委员会对拟补选的独立董事候选人杜守颖女士的任职资格及履职能力等方面进行了认真审查，同意将其提交至董事会审议。公司于2021年8月17日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事补选的议案》。同意补选杜守颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杜守颖女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员和第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人杜守颖女士已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第二十四次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021年8月17日

附件：独立董事候选人简历

杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。现担任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

杜守颖女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜守颖女士不属于“失信被执行人”。