

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2021-102

## 北京康辰药业股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名付立家先生、翟永功先生为公司第三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公司第三届董事会任期届满之日止。付立家先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。翟永功先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。独立董事津贴按照 2021 年度独立董事薪酬标准执行（年度内按照实际任职月数折算）。

公司独立董事对本次提名事项发表了同意的独立意见。本次非独立董事选举事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年10月12日

附独立董事候选人简历：

付立家：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。曾任北京机电研究院、中国康华公司干部，北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事长、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长、被授予北京市第五届“优秀中国特色社会主义事业”建设者，主持项目“治疗病毒性肝炎的中药颗粒剂产业化关键技术研究与突破”获得北京市科学技术三等奖。

翟永功：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999年毕业于西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005年1月至2007年1月在美国匹兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文100余篇、SCI收录论文40余篇、参与编著教材和编著5部，并获得中国发明专利3项；2004年5月起，任职于北京师范大学，担任生物学教授，主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。