

## 浙江花园生物高科股份有限公司

### 关于调整第六届董事会部分非独立董事的公告

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。

#### 一、部分非独立董事辞职情况

2021年11月，浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）收购了浙江花园药业有限公司（以下简称“花园药业”）100%股权，花园药业成为公司全资子公司，公司的主营业务增加了医药制造。

为了增强收购花园药业的协同效应，提高管理效率，规范公司治理，公司董事会拟对部分非独立董事成员进行调整。近日，刘建刚先生、钱国平先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。辞去公司董事职务后，刘建刚先生继续担任公司常务副总经理职务，钱国平先生继续担任公司副总经理职务。

为确保公司董事会正常运作，上述辞职董事将继续履职至新的董事产生。

#### 二、增补非独立董事情况

经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究讨论，提名花园药业董事长魏忠岚先生、总经理方福生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2022年3月29日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案》，同意刘建刚先生、钱国平先生辞去公司非独立董事职务，增补魏忠岚先生、方福生先生为公司非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。

《关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，且根据相关规定，上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方可成为公司董事。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：魏忠岚先生、方福生先生具备非独立董事候选人任职资格，其提名程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意提名魏忠岚先生、方福生先生为公司非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需

经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：

### 增补第六届董事会非独立董事候选人简历

1、魏忠岚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，大学本科。曾任花园药业常务副总经理，2005年9月至今任花园药业董事长。兼任浙江省医药行业协会理事、东阳市第十五届政协委员。

魏忠岚先生是公司实际控制人邵钦祥先生的女婿，未直接或间接持有公司股份。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

2、方福生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，大学本科。从事医药销售管理工作近20年，具有丰富的市场营销经验。2015年至今任花园药业总经理。

方福生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。