

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事任期届满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个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龙成凤女士自2016年5月20日起担任公司独立董事，至2022年5月19日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。龙成凤女士将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。

龙成凤女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对龙成凤女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事选举情况

公司于2022年4月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，董事会同意选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。赵治纲先生简历详见附件。

赵治纲先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。赵治纲先生已取得独立董事资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、有效。赵治纲先生作为会计专业人士,具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格和独立性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事,并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附件：

赵治纲先生简历

赵治纲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，高级会计师，研究员。2018 年 7 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事。