

湖北广济药业股份有限公司

关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月1日收到董事隆刚先生提交的书面辞职报告。由于工作变化的原因，隆刚先生辞去公司第十届董事会董事、董事会战略管理委员会委员职务。详见2022年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-042）。

为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》：同意补选赵海涛先生为第十届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第十届董事会战略管理委员会委员。任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补选尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

赵海涛先生的当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了明确同意意见，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历（赵海涛）

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年6月13日

附件：

赵海涛先生简历

赵海涛，男，中国国籍，1985年10月生，无境外居留权，中共党员，大学本科。曾任省利用世界银行贷款项目办公室一级主任科员，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司战略发展部总经理兼产业发展研究院院长、董秘办主任，湖北长江长信投资管理有限公司总经理。现任长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室）部长。

截至本公告披露之日，赵海涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。赵海涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。