

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-016

赛隆药业集团股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

董事会同意补选李公奋先生（简历附后）担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

- 战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、蔡赤农、唐霖、龙治湘、李剑峰、张旭；
- 审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；
- 提名委员会：陈小辛（主任委员）、蔡赤农、潘传云；
- 薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、蔡赤农、陈小辛。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月3日

附：李公奋先生简历

李公奋，男，1955年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李公奋先生曾任珠海丽宝生物制药有限公司副总经理、丽珠集团市场部副总监、武汉华龙生物制药副总经理、国药天津渤海医学公司副总经理，现任上海胜昱医疗器械发展有限公司执行董事兼总经理、赛隆药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李公奋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任相关职务的情形。李公奋先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李公奋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。