

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2023-019

武汉海特生物制药股份有限公司
关于更换公司部分独立董事的公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李文鑫先生的书面辞职报告，因其个人工作安排，李文鑫先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于李文鑫先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李文鑫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在此之前，李文鑫先生将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会下属委员会职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日，李文鑫先生未直接或间接持有公司股份。李文鑫先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于更换公司部分独立董事的议案》，同意提名周海兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），同时聘任周海兵为薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已就本次更换独立董事事项出具了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，独立董事候选人周海兵尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会及独立董事对周海兵先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且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，未被列为失信被执行人。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件：

周海兵简历

周海兵，1970 年出生，武汉大学珞珈特聘教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才、湖北省首届医学领军人才、病毒学国家重点实验室学术带头人、湖北省有机氟类药物工程技术研究中心主任。任全国卫生产业企业管理协会精准医疗分会理事、湖北省药学会常务理事、药物化学专业委员会主任委员等职。主要从事抗肿瘤抗病毒药物研究。