

河南太龙药业股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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法律责任。

根据《公司章程》，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共由九名董事组成，现公司第九届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 5 月 31 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意补选罗剑超先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

附：简历

罗剑超：男，1973 年 3 月出生，研究生学历。曾任本公司董事、副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任本公司总经理、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。