

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2023-023

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告

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

一、 独立董事辞职的基本情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩慧女士的书面辞职报告，韩慧女士因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会以及薪酬与考核委员会委员。辞职后，韩慧女士将不再担任公司任何职务。

韩慧女士原定任期为 2021 年 12 月 27 日起至公司第四届董事会届满之日止。因韩慧女士辞职，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，韩慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。韩慧女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩慧女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、 选举独立董事候选人的基本情况

公司于 2023 年 08 月 09 日召开了第四届董事会第十二次会议，经公司董事会提名，提名委员会资格审核，会议审议通过了《关于选举公司独立董事候

选人的议案》，选举兰立鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由公司董事会提名兰立鹏先生为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会以及薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。

兰立鹏先生简历：

兰立鹏，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年7月参加工作，山西财经学院商业财会专业毕业，高级会计师职称。1985年至1997年历任大港石油管理局财务处成本科副科长、财务处副处长，大港石油管理局油气开发公司计划财务部总经理，大港油田集团有限责任公司财务资产部主任，中国石油天然气总公司财务局副总会计师；1998年至2011年历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，泛海控股股份有限公司监事，民生证券有限责任公司监事、监事会副主席，民生控股股份有限公司监事、监事会主席，中国泛海控股集团有限公司副总裁、首席财务总监、董事会执行董事；2011年至2018年历任能科科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，兰立鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，且未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。兰立鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意选举兰立鹏先生为公司第

四届董事会独立董事候选人。

兰立鹏先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，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。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2023年08月09日