

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-043

上海凯宝药业股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2023年12月12日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2023年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于提名马洪先生作为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2023年12月11日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竞伟女士出具的《关于提议增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于原第六届董事会独立董事候选人李清伟先生因个人原因放弃作为第六届董事会独立董事候选人，控股股东提议撤销2023年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》中的第3项子议案“选举李清伟先生为公司第六届董事会独立董事”，提议马洪先生（简历附后）作为公司新的第六届董事会独立董事候选人，将此提案作为2023年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》中的第3项子议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日，穆竞伟女士持有公司股份比例为16.06%。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，穆竞伟女士具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。已经公司董事会提名委员会审核，同意提交2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议，方可提请股东大会审议。

具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

独立董事候选人简历：

马洪先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大学浙江学院院长，兼任上海仲裁委员会仲裁员，中国法学会民法学研究会理事、中国法学会民事诉讼法学研究会理事。

截至本公告日，马洪先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不属于失信被执行人员；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。