

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-006

北京康辰药业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日采用书面传签表决的方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于周鋈女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司应按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，津贴按照公司有关制度执行。

公司独立董事对本次提名事项发表了一致同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年2月24日

董事候选人简历

牛战旗先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2021年7月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事；2023年7月至今任公司总裁。

截至目前，牛战旗先生持有公司2023年限制性股票激励首次授予的350,000股，占公司股本0.22%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。牛战旗先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。