

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2024-022

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2024年5月23日以邮件、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于2024年5月24日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事八名，实际参会董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。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，通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事赵宁波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞任后不再担任本公司其他任何职务，其辞职申请自送达董事会时生效。结合公司实际情况，为保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王国明先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司控股股东、实际控制人穆竟伟女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议案以临时提案方式直接提交公司2023年年度股东大会一并审议。穆竟伟女士持有公司股份比例为16.06%，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，以上议案将提交公司于2024年6月5日召开的2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件：

## 第六届董事会董事候选人简历

**王国明先生：**1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，上海市奉贤区领军人才、上海市奉贤区药品专家团团长、上海中医药大学研究生导师、兰州大学MBA职业导师、华东理工大学EMBA。历任河南新乡人民药厂原料药车间主任、办公室主任，新谊药业制剂车间主任、副总经理，凯宝有限公司董事、副总经理，上海凯宝董事、总经理。现任公司新厂区建设负责人。

截至本公告日，王国明先生持有公司股份2,257,840股，持股比例为0.22%。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。