

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-039

## 四川百利天恒药业股份有限公司 关于选举独立非执行董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名肖耿先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据相关规定，上述独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024年6月22日

附件：肖耿先生简历

肖耿先生，1963年4月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士及博士学位。现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院教授及所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，肖耿先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。肖耿先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。