

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2022-115 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

## **浙江华海药业股份有限公司**

### **关于变更公司独立董事的公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会审议情况**

鉴于浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李昕先生因个人原因未能出席公司第八届董事会第二次临时会议、第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第四次临时会议，其已连续三次未亲自出席公司董事会会议，根据《公司章程》等相关规定，公司于2022年10月21日召开第八届董事会第五次临时会议，会议审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，董事会同意提请股东大会对独立董事李昕先生予以变更，变更后李昕先生将不再担任公司独立董事及董事会下属各专门委员会委员等职务。

同时，董事会同意提名李刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

因李昕先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在公司股东大会选举产生新的独立董事前，李昕先生仍将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对李昕先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### **二、独立董事意见**

鉴于公司独立董事李昕先生因个人原因未能出席公司第八届董事会第二次临时会议、第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第四次临时会议，其已连续三次未亲自出席公司董事会会议，根据《公司章程》等相关规定，我们同意对独立董事李昕先生予以变更。

同时，经认真审查本次独立董事候选人的任职资格，我们认为本次独立董事

候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司章程》及有关法律法规规定的不得任职的情形，相关提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，是合法、有效的。因此，我们同意李刚先生作为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2022年10月21日