

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-054

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、关于公司独立董事辞职的情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事葛盛芳先生的书面辞职报告，葛盛芳先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，葛盛芳先生将不在公司担任任何职务。

葛盛芳先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对葛盛芳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于葛盛芳先生的离职，公司独立董事人数将低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，葛盛芳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间，葛盛芳先生仍将继续履行独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

### 二、关于补选独立董事的情况

公司于2022年11月28日召开第五届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名孙继伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），该候选人将提请公司股东大会审议，并同意经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事提名人及候选人均已确认候选人的任职资格符合担任公司独立董

事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。

独立董事对上述独立董事候选人的任职资格进行了认真审阅，并发表表示同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2022年11月29日

### **附件：独立董事候选人简历**

孙继伟先生，1968年出生，中国国籍，复旦大学管理学院产业经济学博士，上海大学管理学院教授。出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专著6部，担任管理实务类重要期刊《企业管理》杂志编委，从事创业投资研究和实践近20年，持续多年给MBA讲授《创新创业管理》课程、给企业高级管理人员讲授《投融资与资本运营》课程，多次应新华社等媒体和报刊邀请担任评论嘉宾，作为《企业研究》杂志的封面人物接受过人物专访。目前兼任上海静安投资集团外部董事、上海市创业指导专家（2022年被评为杰出指导专家）以及多家单位的创新创业导师。