

四川汇宇制药股份有限公司 关于独立董事任期届满暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 独立董事任期届满情况

为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，公司应及时补选第二届董事会的独立董事。王如伟先生在公司股东大会选举出新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责。王如伟在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王如伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、 独立董事补选情况

董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，公司股东丁兆先生提名郭云沛为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经股东大会同意选举郭云沛先生为独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员主任和战略委员会委员；

提名时郭云沛先生已取得独立董事资格证书，其不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

上述第二届董事会独立董事候选人经2023年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第二届董事会，其任期自公司2023年第

一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年4月29日

第二届独立董事补选候选人简历

郭云沛先生：1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编辑，曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，郭云沛先生应征入伍任宣传干事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京玉德未来文化传媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2014 年 6 月至今任，北京玉德未来文化传媒公司监事；2015 年 1 月至今任，北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至今任，北京玉德未来控股有限公司董事；2016 年 1 月至今任，四川科伦药业股份有限公司监事；2016 年 4 月至今，任中国医药企业管理协会会长、名誉会长；2016 年 6 月至今任，江苏柯菲平医药股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任，杭州索元生物医药股份有限公司董事；2020 年 10 月至今任，重庆康刻尔制药股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任，罗欣药业集团股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任，成都先导药物开发股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任，健民药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，郭云沛先生未持有公司股份。郭云沛先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭云沛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。