

浙江九洲药业股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“九洲药业”）董事会于近日收到独立董事孔德兰女士的辞职报告。孔德兰女士因个人工作岗位调整，向董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，孔德兰女士将不再担任公司任何职务。

鉴于孔德兰女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孔德兰女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

孔德兰女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对孔德兰女士表示衷心感谢！

二、选举独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司于2023年7月21日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名蒋琦女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），

任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

蒋琦女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。蒋琦女士独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 22 日

简历:

蒋琦: 女, 1980 年出生, 本科, 高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师, 现任浙江中健会计师事务所(普通合伙) 副所长, 浙江省高级会计专业技术资格评审专家库专家, 浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会委员, 浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员, 第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。曾被评为“2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师”, 2022 年获得浙江省注册会计师行业“注会先锋”称号等。