

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-046

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于增补第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）独立董事常国栋先生在公司连续任职将届满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会于2023年10月26日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补周俊先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，常国栋先生将继续履行独立董事职责。

公司独立董事对本次增补第八届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于增补第八届董事会独立董事候选人发表的独立意见》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日