

天津红日药业股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

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。

一、原董事辞职情况

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于李占通先生辞去公司董事职务的议案》。李占通先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-024）。

二、补选公司第八届董事会非独立董事情况

为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司于2023年6月25日，召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司董事会提名委员会审核，提名陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，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八届董事会届满之日止。

三、独立董事意见

我们认为：公司第八届董事会非独立董事候选人陈娟女士的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，认为该董事候选人具备履行董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，同意补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：第八届董事会非独立董事候选人陈娟女士简历

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十五日

附件：

天津红日药业股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人陈娟女士简历

陈娟，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 8 月生，本科。曾任四川长虹电子控股集团有限公司财务云中心副总经理。现任成都兴城投资集团有限公司财务部资金运营专家兼任成都兴青源建设开发有限公司财务负责人。

陈娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。