

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于补选公司第四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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张昆女士由于其在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，张昆女士已于2023年初申请辞去第四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满辞任的公告》。

2023年9月13日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孙雪娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止（孙雪娇女士简历详见附件）。本次补选完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

孙雪娇女士被提名为公司第四届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，孙雪娇女士已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；孙雪娇女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后

将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告信息。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日

附件：

孙雪娇女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，于厦门大学取得会计学博士学位，中国注册会计师（非执业会员）；2013年6月至2016年6月期间，于天津海泰科技投资管理有限公司博士后工作站从事博士后研究，现任天津财经大学会计学院教授。

孙雪娇女士自2012年7月至今，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授，主要研究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题，曾主持完成国家自然科学基金、中国博士后科学基金、天津社科基金支持的多个研究项目，并主持完成国家火炬项目子课题等，曾入选天津市131创新型人才第二层次，科研成果获天津市社会科学优秀成果三等奖和福建省社会科学优秀成果三等奖。2023年1月至今，孙雪娇女士担任天津博奥赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2023年7月起，担任渤海证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙雪娇女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。