

康芝药业股份有限公司

关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的公告

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。

公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日审议通过了《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名方灿辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止，具体情况如下：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司拟将董事会人数由七名增加至九名（原非独立董事 4 名、独立董事 3 名，现尚需补选 1 名非独立董事及 1 名独立董事，增加至非独立董事 5 名、独立董事 4 名）。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名方灿辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审查，提名委员会确认方灿辉先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此提名委员会发表了同意的审查意见。

独立董事候选人方灿辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的相关要求，为更好地履行独立董事职责，其本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将由 2023 年度股东大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止。

本次关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的事项将以 2023 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》相关内容为前提条件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日

附件：

《方灿辉先生简历》

方灿辉，男，1965年8月出生，中央党校在职研究生学历。2008年9月至2012年10月任广州医学院财务处处长兼机关党总支书记；2012年10月至2016年10月任广州医学院院长助理兼财务处长，机关党总支书记；2016年10月至2021年3月任广州医科大学党委常委、副校长兼工会主席；2021年3月至2022年3月任广州立白企业集团有限公司副总裁兼广东省广州国际医药港有限公司执行总裁；2022年3月至2023年3月任中德联合口腔医院（广州）有限公司总裁；2023年3月至今，任广东修羽白科技股份有限公司监事长，广东省医疗器械行业协会总顾问，广东省医学科技产业融合促进会书记、副会长（创始人）。

截至目前，方灿辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东，以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方灿辉先生从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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人。方灿辉先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。