

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-21-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
关于董事会换届选举的提示性公告

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

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会任期即将于近期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会的组成将遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 二、选举方式

本次董事会换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、董事候选人的推荐

#### （一）非独立董事候选人推荐

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% 以上有表决权股份的股东，有权向公司第五届董事会书面推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

#### （二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东有权向公司第五届董事会书面推荐第六届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 07 月 08 日 17:00 前按本公告规定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应将所有独立董事候选人的提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等材料报送深圳证券交易所进行备案审核；

6、在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、董事任职资格

##### （一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满；
- 8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的其他情形。

## （二）独立董事任职资格

1、公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

（1）符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的任职资格和独立性要求；

（2）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；

（3）以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

（4）其他法律、行政法规及《公司章程》等规范性文件规定的其他条件；

2、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全

体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(6) 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(8) 最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；

(9) 深圳证券交易所认为不具有独立性的其他人员。

3、独立董事候选人应无下列不良记录：

(1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(2) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；

(3) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(4) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(6) 重大失信等不良记录；

(7) 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的；

(8) 深圳证券交易所认定的其他情形。

4、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。

5、公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、第六届董事会董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

- 2、推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
- 4、推荐的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整，以及保证当选后履行董事职责；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份的其他证明文件。

（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2024 年 07 月 08 日 17: 00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系人：于茂荣

联系电话：010-67875255

联系传真：010-67875255

联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

邮政编码：100176

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
董事会

2024 年 07 月 01 日

附件：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐表

推荐人姓名		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账号		持股数量	
推荐的董事候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在推荐类别前打“√”）		
推荐的候选人信息			
候选人姓名		性别	
证件类型		证件号码	
联系电话		电子邮箱	
任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框前打“√”）		
个人简历： （包括但不限于学历、职称、详细工作履历，在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张填写）			
其他说明： （包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否持有公司股份，是否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等情况的说明，可另附纸张填写）			
推荐人：（盖章/签名）	年 月 日		