

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青自2016年4月15日起担任公司独立董事，至2022年4月15日连任时间将满六年，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，经公司与现任独立董事充分沟通后决定延期更换选举独立董事。公司独立董事杜守颖、胡金锋、谢青将依照法律、法规和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务，直至公司股东大会选出新的独立董事。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日