



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）原董事 ZHU ZHENPING 先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所的《关于董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的公告》。

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。上述议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事会提名刘彦丽女士（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：刘彦丽女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘彦丽女士



的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名刘彦丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日



附件：简历

刘彦丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于三生制药、沈阳三生，具有丰富的资本运作、公司治理、信息披露、法律、投资者关系、投资项目管理等经验；2019年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘彦丽女士间接持有本公司 381.16 万股股份，占公司股份总数的比例为 0.62%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘彦丽女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。