

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2022-010

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

公司独立董事彭彤先生自2016年3月开始任职公司独立董事一职，任期6年届满。根据《上市公司独立董事规则》规定，上市公司独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此，彭彤先生主动申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务（提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。彭彤先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任独立董事选举产生前，彭彤先生将按照有关法律、法规和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会提名张鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，张鹏先生简历详见附件。

张鹏先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张鹏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

若股东大会审议通过张鹏先生当选公司独立董事，届时张鹏先生将同时担任彭彤先生在董事会专门委员会的相应职务（提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员），任期与公司第三届董事会同期。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022年03月29日

附件：独立董事候选人简历

张鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国肯塔基大学，博士学历。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，任中美冠科生物技术有限公司蛋白质科学资深总监；2012 年 4 月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总裁。