

证券代码：688302

证券简称：海创药业

告编号：2023-028

海创药业股份有限公司 关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工商 登记变更的公告

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。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈海创药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、调整董事会人数

根据公司实际情况，优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

（一）鉴于公司部分发起人股东名称发生变更，其名称由西藏国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙）变更为江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商变更登记，因此公司将对《公司章程》中部分内容进行修改。

（二）鉴于上述调整董事会人数的情况，同时对《公司章程》及附件中相关条款进行修订。

公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订，修改如下：

序号	修订前	修订后
第三章 股份		
1	第二十条 公司设立时，公司发起	第二十条 公司设立时，公司发起

	人及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下： 48 西藏国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙）	人及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下： 48 江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙）
第五章 董事会		
2	第一百二十一条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。	第一百二十一条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。
《公司章程》附件之《董事会议事规则》		
3	第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》及附件其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》及附件请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司章程》（2023 年 8 月修订）、《海创药业股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 8 月修订）。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日