

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2020-090

债券代码：123020

债券简称：富祥转债

江西富祥药业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事任期届满情况

公司独立董事刘洪先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，刘洪先生申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，离任后不在公司担任任何职务。截止本公告日，刘洪先生未持有公司股份。

鉴于刘洪先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘洪先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

刘洪先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对刘洪先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提

名委员会资格审核，2020年7月31日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，提名李燕女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满换届之日止。

李燕女士曾任公司第一届、第二届董事会独立董事，2019年3月28日公司换届选举第三届董事会时离任。李燕女士曾于2020年2月3日买入公司股票500股，成交价为17.80元/股，于2020年2月5日全部卖出，成交价19.55元/股。除此之外，未曾买卖过公司股票。

李燕女士从事政府财政预算理论与实务的教学及科研工作30余年，有着丰富的预算理论与实践经验，并积极服务于社会。时任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业的财务管理视角为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。

李燕女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2020年7月31日

附件

独立董事候选人简历

李燕女士，1957年出生，本科学历。1982年毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系获经济学学士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1982年7月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学财税学院教授、博士生导师、中国财政学会理事、中国财税法学会理事、全国政府预算研究会副会长。曾任青岛啤酒股份有限公司、中国电影股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司等公司独立董事。现兼任青岛港国际股份有限公司独立董事、东华软件股份有限公司独立董事及青岛啤酒股份有限公司外部监事。