

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-017

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于董事辞职及选举非独立董事的公告

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、董事辞职

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非执行董事步海华先生提交的书面辞职报告。步海华先生因个人事务安排，不能有足够时间投入公司事务，辞去公司非执行董事职务。辞职后，步海华先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，步海华先生未直接持有公司股份，步海华先生参加公司第二期员工持股计划，参加份额为3.87%；公司第二期员工持股计划持有股份数量占公司总股本的1.03%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，步海华先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对步海华先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

二、选举非独立董事

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名张斌先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事，并划分张斌先生为第五届董事会执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。张斌先生经公司股东大会同意当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十日

附件：非独立董事候选人简历

张斌先生，1977年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历，中国注册会计师协会非执业会员、美国注册会计师协会非执业会员。2005年6月至2015年8月在毕马威中国及美国办事处工作，2015年8月至2016年2月在美国公众公司会计监督委员会任检查专家。2016年4月起担任本公司财务总监，2018年2月起兼任全资子公司/孙公司美国海普瑞、SPL(SPL Acquisition Corp.)及赛湾生物(Cytovance biologics, Inc.)董事，2020年10月起任赛湾生物CEO，其主要职责包括监督公司的财务活动，参与公司业务策略的实施，特别是在创新药和CDMO领域。

张斌先生参加公司第二期员工持股计划，参加份额为3.04%；公司第二期员工持股计划持有股份数量占公司总股本的1.03%。此外，张斌先生未直接持有公司股票，与本公司、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。