

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2021-014

大理药业股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年5月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年5月7日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会于2021年4月29日收到独立董事李小军先生提交的书面辞职报告。李小军先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及在第四届董事会下设专门委员会中担任的全部职务。因李小军先生提出辞职，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，李小军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-012）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨继伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，杨继伟先生为会计专业人士，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。若杨继伟先生被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举杨继伟先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四

届董事会提名委员会委员，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨继伟先生简历详见附件。杨继伟先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司于 2021 年 6 月 3 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附：独立董事候选人简历

杨继伟先生简历

杨继伟，男，出生于 1970 年 3 月，中国国籍，会计学博士、经济学博士后，云南省中青年学术技术带头人后备人才，现为云南财经大学会计学院会计学重点学科建设办主任，教授、硕士生导师，主要研究方向为公司财务与公司治理。

目前担任云南铝业股份有限公司（000807）独立董事；云南无线数字电视文化传媒股份有限公司独立董事；昆明赛诺制药股份有限公司独立董事。

杨继伟先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。