

## 深圳翰宇药业股份有限公司 关于拟聘任公司独立董事的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，于2021年8月5日召开公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任公司独立董事的议案》，提名钟廉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会审计委员会委员，并同意提交翰宇药业2021年第五次临时股东大会审议。选举独立董事候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。钟廉先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其简历请见附件。

公司独立董事曹叠云、李瑶同意董事会提名钟廉先生为公司独立董事，并提交翰宇药业2021年第五次临时股东大会审议；独立董事唐键因已提交离职报告，未出席本次董事会，无法发表意见。

备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司拟聘任独立董事的的独立意见》

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2021年8月6日

## 附件：钟廉先生简历

钟廉先生，男，汉族，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科技大学硕士学历。钟廉先生历任合肥电子工程学院讲师；深圳先科激光电视总公司工程师；深圳市政府办公厅人管办主任科员；深圳市发展和改革局主任科员、助理调研员、副处长、处长；深圳市创新投资集团有限公司副总裁。现任北京市创新产业投资有限公司总经理。

钟廉先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟廉先生不属于“失信被执行人”。