

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2021-063

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

公司独立董事符念平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，符念平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，符念平先生未持有公司股份。

鉴于符念平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，符念平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。

符念平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。公司对符念平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，2021年10月8日公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通

过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，提名刘洪先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员，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。

刘洪先生曾于2014年7月至2020年7月任公司独立董事，任期届满离任。截止目前，刘洪先生未曾买卖过公司股票。

刘洪先生在企业发展战略等方面具有独到见解，能够为公司未来可持续发展提供战略咨询。时任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司战略布局、可持续发展提供了宝贵意见，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。

刘洪先生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

2021年10月8日

附件

独立董事候选人简历

刘洪先生，1960年出生，本科学历，高级经济师。1983年至1984年，就职于国家地震局；1984年至1992年，就职于国家物价局；1992年至1999年，就职于中国诚信证券评估有限公司；2000年至2003年，就职于北京德信达投资咨询公司；2003年至2004年就职于中山证券有限公司；2004年至2015年2月就职于中国诚信信用管理股份有限公司；2014年8月，任西安博通资讯股份有限公司独立董事；2015年8月，分别任北京北角娱乐股份有限公司、西安天瑞达光电技术发展有限公司董事；2014年至2020年7月任江西富祥药业股份有限公司独立董事；2018年10月至今在北京廪石财务顾问有限公司任执行董事、经理。

截至本公告披露日，刘洪先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。