

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-077

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司

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

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事高学敏先生自2015年11月16日起担任公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，独立董事任职时间不得超过六年，因此高学敏先生任期已于2021年11月15日届满，公司于2021年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2021-075）。为确保董事会的正常运作，在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事高学敏先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。

公司现已完成独立董事候选人提名工作，高学敏先生将不再担任公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会主任委员的职务。截止本公告日，高学敏先生未持有公司股份。高学敏先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，高学敏先生将继续履行职责。

高学敏先生在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。同时，高学敏先生作为行业专家，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司董事会对高学敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所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》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2021年11月16日公司召开了第二届董事会第二十六次会议并审议通过了《关于独立董事补选的议案》，同意提名李慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李慧女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人李慧女士已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第二十六次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021年11月16日

附件：独立董事候选人简历

李慧，女，1967年7月出生，博士学位。曾任江西中医药大学讲师、北京师范大学副教授，中国中医科学院中药研究所副研究员等职务，现任中国中医科学院中药研究所研究员、中药制剂中心主任，博士生导师，国家自然科学基金同行评议专家，国家、北京市药品监督管理局审评专家，中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长，中国中药协会杜仲专业委员会主任委员，河南羚锐制药股份有限公司独立董事等。

李慧女士与公司或控股股东、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；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者人民法院网站失信被执行人目录查询，李慧女士不属于“失信被执行人”。