

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-116

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

关于独立董事辞职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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况说明

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈杰先生的书面辞职报告。陈杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会委员职务。截至本公告披露日，陈杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈杰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于陈杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，陈杰先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责，陈杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

陈杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈杰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年7月28日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意欧明刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在当选后担任公司董事会战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会薪酬考核委员会综合考虑公司独立董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议独立董事候选人欧明刚先生年度津贴为人民币 10 万元。

独立董事候选人的任选资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

欧明刚先生，男，1967年12月出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院和中国社科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。

1989年7月-1997年9月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002年8月起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究中心主任，国务院政府特殊津贴获得者，中国金融学会理事，中国国际经济关系学会理事。兼任《银行家》副主编，广西北部湾银行独立董事。

截至本公告披露日，欧明刚先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

欧明刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

欧明刚先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。