

贵州益佰制药股份有限公司

关于公司独立董事变动的公告

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法律责任。

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事余怒涛先生的书面辞职报告。余怒涛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，余怒涛先生不再担任公司任何职务。

鉴于余怒涛先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，余怒涛先生的辞职申请将在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，余怒涛先生仍将按照相关法律法规规定，继续履行独立董事职责。

2022年8月24日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司第七届董事会拟增补吴昊旻先生为公司独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，增补独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意在独立董事候选人吴昊旻先生的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于吴昊旻先生目前尚未取得独立董事资格证书，吴昊旻先

生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，余怒涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余怒涛先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对余怒涛先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

吴昊旻先生简历详见附件。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：个人简历

吴昊旻：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2011年6月毕业于暨南大学会计学专业。现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会理事、《中国会计评论》理事、新疆兵团农垦经济研究会常务理事、中国审计学会会员、广东省管理会计师协会（GAMA）会员。

吴昊旻先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。