

成都苑东生物制药股份有限公司
关于独立董事任期届满暨选举独立董事、聘任董事会
秘书及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事任期届满暨选举独立董事的情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尚姝女士自2017年4月8日起任公司独立董事，任期于2023年4月7日届满6年。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，尚姝女士将继续履行独立董事职责。具体详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。

尚姝女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和发展提出了许多专业的意见和建议，公司对尚姝女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》，拟选举彭龙先生（简历附后）为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员，任期自公司有决策的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），已于2023年4月9日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明编号：

276955)。彭龙先生任职独立董事资格已提交上海证券交易所备案，需经上海证券交易所无异议审核通过，需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、董事会秘书离职及聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

（一）董事会秘书离职及聘任董事会秘书

公司董事会于近日收到董事会秘书王逸鸥先生的辞职申请，王逸鸥先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王逸鸥先生未直接和间接持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王逸鸥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。公司对王逸鸥先生在担任公司董事会秘书期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李淑云女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（证书编号：001078K），任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将李淑云女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

（二）聘任证券事务代表

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张敏女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张敏女士已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：028-86106668

电子邮箱：yds@eastonpharma.cn

联系地址：成都双流区安康路8号

邮政编码：610219

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

简历附件：

彭龙：男，1964年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。

李淑云：女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年10月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至目前，李淑云女士未直接持有公司股票，通过成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2万股股份，李淑云女士与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属

于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张敏：女，1986 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021 年 10 月加入公司任证券事务部主管，已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前资格培训证明。曾任依米康（300249.SZ）证券事务代表。