

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2023-079

湖南方盛制药股份有限公司 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会 委员的公告

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。

一、补选独立董事情况

2023年9月19日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第三次临时股东大会，补选高学敏先生任公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次股东大会召开前，公司已将独立董事候选人的提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等材料报送上海证券交易所备案，经上海证券交易所审核后无异议。本次股东大会补选产生的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关任职资格的要求，独立董事人数及比例符合相关规定。

二、调整董事会专门委员会委员情况

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理周晓莉女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。

公司原董事郭建军先生为了专注于公司参股子公司湖南恒兴医药科技有限公司的业务发展，于2023年3月27日辞去董事及

董事会下属专门委员会相关职务；原独立董事刘张林先生于2023年6月5日连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化。2023年9月19日，公司召开第五届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。会议选举高学敏先生担任薪酬与考核委员会主任、提名委员会及战略委员会委员；周晓莉女士担任提名委员会委员；萧钺先生担任审计委员会及战略委员会委员。

调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	袁 雄（主任）、杜守颖、萧 钺
提名委员会	杜守颖（主任）、高学敏、周晓莉
薪酬与考核委员会	高学敏（主任）、袁 雄、陈 波
战略委员会	周晓莉（主任）、高学敏、萧 钺

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年9月20日