

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-023

苏州富士莱医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞任情况

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事涂家生先生提交的书面辞职报告。涂家生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员的职务。涂家生先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 9 日，辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于涂家生先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前涂家生先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，涂家生先生未直接或间接持有公司股份。其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。涂家生先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对涂家生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2024年3月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名 CAO CHUANXING（曹传兴）先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，由其担任提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，CAO CHUANXING（曹传兴）先生尚未取得独立董事资格证书，CAO CHUANXING（曹传兴）先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2023年3月13日

附件：

独立董事候选人简历

1、CAO CHUANXING（曹传兴）先生：1963年11月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，研究生学历，现已退休。1988年9月至1995年7月先后任东南大学助教、讲师、副教授；1999年12月至2003年12月，任美国ADS公司高级工程师；2004年7月至2021年12月任江苏达诺尔科技股份有限公司总经理、董事；2019年7月至2023年7月任苏州奥米加科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，CAO CHUANXING（曹传兴）先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。