

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2024-062

## 北京福元医药股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月30日收到独立董事王秀萍女士递交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-058）。

#### 二、补选独立董事的情况

公司于2024年9月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，同意提名刘书锦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘书锦先生的任职资格进行了审查，认为刘书锦先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意刘书锦先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人刘书锦先生已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。刘书锦先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

刘书锦先生简历附后。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：刘书锦先生简历

刘书锦：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师，现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任中科金财（002657）、安奈儿（002875）独立董事。

截至本公告披露日，刘书锦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘书锦先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾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。