

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2024-147

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于增选公司第九届董事会独立董事的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意推选周纪恩（Chow Kyan Mervyn）先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至第九届董事会任期届满为止。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日

附件：周纪恩先生简历

周纪恩（Chow Kyan Mervyn），男，1994年5月自加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学学士学位，并于1995年6月自斯坦福大学获得国际政策研究硕士学位。周纪恩（Chow Kyan Mervyn）在亚太投资银行业拥有逾20年经验，自2018年至2021年担任高瓴资本管理有限公司的合伙人；加入高瓴资本管理有限公司之前，为瑞士信贷（香港）有限公司大中华区的首席执行官以及亚太区投资银行及资本市场部联席主管，负责银行的行业和国家企业客户覆盖、并购及亚洲资本市场，以及大中华区的整体策略；自2019年6月至2020年10月期间担任滔搏国际控股有限公司（HKEX: 6110）的非执行董事；2021年至2024年期间担任香港联交所上市复核委员会候选主席的成员；自2023年3月起担任Carret Private Wealth Management的顾问团成员，自2024年7月起担任香港联交所上市委员会委员。

截至本公告披露日，周纪恩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。周纪恩先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。