



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-003

特一药业集团股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事连续任职满六年已向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于独立董事连续任职满六年辞职的公告》。

为保证公司董事会规范运作，结合公司目前董事会及相关专门委员会的人员构成及任职情况，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查后，公司于2025年1月7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。若赵晓波女士、赖瀚琪先生获股东会选举补选为公司第五届董事会独立董事时，赵晓波女士将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员等职务；赖瀚琪先生将同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任期自公司股东会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

赵晓波女士、赖瀚琪先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025年1月8日



附件：独立董事候选人简历

赵晓波，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，副教授。现任洛阳理工学院副教授。工作期间，在国家级、省部级刊物发表专业学术论文5篇，主持编写专业教材2部。

截至本公告披露日，赵晓波女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓波女士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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。赵晓波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赖瀚琪，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东法制盛邦（江门）律师事务所律师。

截至本公告披露日，赖瀚琪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖瀚琪先生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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。赖瀚琪先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。