



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-009

特一药业集团股份有限公司 关于完成第五届董事会独立董事补选的公告

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”）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》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2025-002）、《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。

2025 年 1 月 23 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事。此外，赵晓波女士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、提名委员会委员职务；赖瀚琪先生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职务。任期均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。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司原独立董事曹艳铭女士、李桂生先生的辞职申请于 2025 年 1 月 23 日起正式生效。因连续任期已满六年，曹艳铭女士、李桂生先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。曹艳铭女士、李桂生先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日