

珠海润都制药股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事 TANWEN 先生的书面辞职报告。TANWEN 先生于 2019 年 05 月 23 日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司独立董事及下设专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》等有关规定，鉴于 TANWEN 先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数未达三名，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。TANWEN 先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

截至本公告披露日，TANWEN 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。TANWEN 先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及董事会对 TANWEN 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 04 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡正喜先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，胡正喜先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最

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。胡正喜先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2025年04月29日

附件：

独立董事候选人简历

胡正喜先生，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。现任华中科技大学同济医学院药学院教授及中药与天然药物学系主任，主要致力于天然药物化学及基于活性天然产物的创新药物研究工作。入选国家“万人计划”青年拔尖人才、华中“卓越学者”特聘教授、“武汉黄鹤英才”优秀青年人才等，湖北省自然科学基金创新群体负责人，主持国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目和青年项目、中国博士后科学基金面上项目和特别资助项目等。近年来以第一或通讯作者在 *Angewandte Chemie International Edition*、*Theranostics*、*Natural Product Reports*、*Chinese Chemical Letters*、*Organic Letters* 等天然药化专业领域高水平期刊上发表 SCI 论文 90 余篇。

胡正喜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不是“失信被执行人”。