

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2024-54

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于变更独立董事

及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、独立董事辞职情况

公司独立董事张昕女士因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去其董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-48）。

张昕女士在担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对张昕女士任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、变更独立董事情况

鉴于张昕女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议进行任职资格审查，认为安梅霞女士符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》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。公司董事会同意提名安梅霞为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。安梅霞女士作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。张昕女士在独立董事改选期间将继续履行职责，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。

三、选举董事会专门委员会委员情况

安梅霞女士经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后第二届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	调整前名单	调整后名单
审计委员会	张昕（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、朱冠山	安梅霞（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、朱冠山
薪酬与考核委员会	朱冠山（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、张昕	朱冠山（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、安梅霞
提名委员会	王学恭（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、朱冠山、张昕	王学恭（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、朱冠山、安梅霞

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日

附件：

独立董事候选人安梅霞简历

安梅霞，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学经济学在职硕士，注册会计师、高级会计师，民进会员。2002 年 10 月至 2016 年 9 月，任上海同济科技实业股份有限公司二级子公司财务总监、董事；2016 年 10 月至 2017 年 4 月，任中国医药工业研究总院财务中心主任；2017 年 6 月至 2020 年 10 月，任天邦食品股份有限公司审计督察部副总经理、监事；2021 年 2 月至今，任黄山学院经济管理学院教师。