

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到胡富强先生的书面辞职报告，因个人原因无法继续担任上市公司独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事及战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。胡富强先生原定任期为2025年2月7日至2028年2月6日，辞职后胡富强先生不在本公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对胡富强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意提名袁弘先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

袁弘先生已取得独立董事资格证书。提名委员会已对该独立董事候选人任职资格进行了审核。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。袁弘先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件：独立董事候选人简历

袁弘，男，1970年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，药物分析学专业，教授。1992年8月至1998年10月就职于浙江医科大学，任讲师；1998年11月至今就职于浙江大学，历任讲师、副教授、教授。

袁弘先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。