

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-051

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于董事辞任及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事会于近日收到姚大林先生辞去董事、副总经理职务的书面辞呈，姚大林先生因个人及工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务。姚大林先生辞去上述职务后，将继续在公司其他子公司任职。

截至本公告披露日，姚大林先生持有公司 A 股股份 76,458 股。

根据《公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，姚大林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法律规定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。姚大林先生的辞职不会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。

姚大林先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对姚大林先生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选罗樨女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：非独立董事候选人简历

罗樾：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学博士。2007年7月至2012年4月，担任中信建投证券股份有限公司证券研发部医药行业分析师、行业牵头人；2012年5月至2015年3月，担任中德证券有限责任公司投行内部医疗健康行业分析师；2015年3月至2021年9月，担任中信证券股份有限公司全球投行委医疗健康行业组执行总监、联席行政负责人；2021年9月至2023年11月，担任康希诺生物股份公司首席财务官；2023年12月起，担任本公司副总经理。

截至本公告日，罗樾女士未持有公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。