

浙江九洲药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“九洲药业”）董事会于近日收到董事花晓慧女士、独立董事俞飏先生的辞职报告。花晓慧女士因个人原因，向董事会申请辞去董事职务；俞飏先生因个人原因，向董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，花晓慧女士、俞飏先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，花晓慧女士、俞飏先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

花晓慧女士、俞飏先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对花晓慧女士、俞飏先生表示衷心感谢！

二、选举董事情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名 LI YUANQIANG 先

生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名杨立荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨立荣先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，董事会同意补选杨立荣先生为公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日

附件：候选人简历

LI YUANQIANG: 男，1966 年出生，加拿大国籍，博士。曾任日本三得利生物有机化学研究所博士研究生、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总裁。

杨立荣: 男，1962 年出生，中国国籍，博士，浙江大学生物化工专业毕业，浙江省特级专家，国家技术发明奖获得者。现任浙江大学求是特聘教授，博士生导师，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员、浙江省合成生物产业技术联盟理事长、浙江省农药创新与发展委员会主任委员。现任浙江海正药业股份有限公司独立董事、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。