

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东百诺医药股份有限公司章程》相关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 25 日召开，审议并通过《关于提名杜美杰为独立董事候选人的议案》、《关于提名徐云根为独立董事候选人的议案》、《关于提名印春华为独立董事候选人的议案》。

提名杜美杰女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐云根先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名印春华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，保障中小股东权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟增设独立董事。

（三）新任独立董事履历

1、杜美杰：女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士、北京大学光华管理学院博士后、北京语言大学副教授，中国注册会计师（CPA），美国内部审计师（CIA），美国管理会计师（CMA）。2004年7月至今，任北京语言大学商学院会计系主任、MPAcc中心主任。2015年8月至2018年8月，任福建实达集团股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任北京凯普林光电科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任北京数字认证股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任北京神导科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任冠新软件股份有限公司独立董事；2020年12月至2021年12月，任佰利天控制设备（北京）股份有限公司独立董事。

2、徐云根，男，汉族，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学博士研究生、教授。1990年7月至2004年10月，任中国药科大学药学院教师；2004年10月至2006年2月，任美国 Chempacific 公司研究员；2006年2月至今，任中国药科大学药学院教授、博士生导师；2016年7月至2022年6月，任瑞孚信江苏药业股份有限公司独立董事。

3、印春华，男，汉族，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学博士研究生、中国军事医学科学院博士后、复旦大学教授。1986年7月至1988年8月，任武汉第四制药厂助力工程师；1993年7月至1994年7月，任南京国科公司高级工程师；1996年8月至今，任复旦大学副教授、教授；2015年5月至2021年4月，任现代制药股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命独立董事，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，对公司研发、生产经营具有积极影响。

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2022年7月27日