

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 关于独立董事届满离任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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将届满，连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。

柳丹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对柳丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、独立董事补选情况

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名侯绪超先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自

公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。侯绪超先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

侯绪超先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了上述事项。

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年9月27日

## 附件：独立董事候选人简历

侯绪超，男，中国国籍，1982年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。2005年7月至2006年2月，任Frost & Sullivan Singapore Limited亚太区医疗行业分析师；2006年3月至2014年7月，任弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司执行董事、医疗部门负责人；2014年8月至今，任灼识企业管理咨询（上海）有限公司创始合伙人。

侯绪超先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。