

## 亿帆医药股份有限公司

### 关于独立董事辞职及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、独立董事辞职的情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事雷新途先生提交的书面辞职报告。雷新途先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后，雷新途先生将不再担任公司任何职务。

雷新途先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，雷新途先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，雷新途先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

雷新途先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对雷新途先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，公司于2025年1月14日召开了第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾玉红女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举成为独立董事后，由曾玉

红女士担任公司第八届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员职务，上述任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

补选独立董事完成后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人曾玉红女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，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相关培训证明材料。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年1月15日

### 曾玉红女士简历：

曾玉红女士，中国国籍，1969年12月出生，中共党员，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1990年7月毕业于中南财经大学财政专业，本科学历。安徽省注册会计师协会质量检查专家、安徽省国资委产权局评审专家委员、合肥市高新区科技局项目评审专家、国元证券股份有限公司三板内核委员会委员、安徽证监局2018年会计咨询专家委员会委员。曾玉红女士多年来，一直从事审计、税务等工作，作为签字会计师，其参与多家公司发行股份上市的审计工作。曾任青岛开发区审计师事务所副所长、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所副所长及合伙人、上海德勤税务师事务所有限公司管理人员。

曾玉红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。