

华仁药业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职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。

一、独立董事任期届满辞职情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张天西先生和冯根福先生的辞职报告。张天西先生和冯根福先生自 2019 年 8 月 28 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，张天西先生和冯根福先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张天西先生和冯根福先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人亦未持有公司股份。鉴于张天西先生和冯根福先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，张天西先生和冯根福先生的辞职将在公司股东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，张天西先生和冯根福先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

张天西先生和冯根福先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张天西先生和冯根福先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董事会同意补选范英杰女士、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意范英杰女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会审

计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王贞洁女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事候选人范英杰女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书、王贞洁女士已取得证券交易所认可的培训证明，范英杰女士、王贞洁女士均为会计专业人士。上述独立董事董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日

附件：独立董事候选人简历

1、范英杰女士，1970年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南京大学会计学博士，现任青岛大学教授，硕士生导师，青岛大学会计系主任，兼任中创物流股份有限公司、青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事。

范英杰女士未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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者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，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；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。

2、王贞洁女士，1982年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授，及山东省管理学会财务与会计专业委员会主任、中国会计学会财务成本分会理事、山东省企业管理研究会理事、青岛市商贸会计学会理事等职务，入选2022年度财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-学术班），兼任三角轮胎股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司独立董事。

王贞洁女士未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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者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，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；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。