

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2025-049

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于增选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》，将董事会席位由7名调整为9名，增加的两名董事为一名非独立董事，一名职工代表董事（由职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

经第三届董事会提名委员会资格审查，第三届董事会审议，同意提名系思怡（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

本次增选系思怡为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件：

系思怡简历

系思怡，女，1999年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州大学圣地亚哥分校生物工程专业硕士研究生学历。2024年至今，任子公司湖北共同雷体药物研究院有限公司院长助理。

截至本公告披露日，系思怡未直接持有公司股份，系思怡为公司实际控制人系祖斌、陈文静之女，公司董事王学明为系思怡的姑父，除上述情况外，系思怡与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在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的情形；也不存在《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条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。