

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-069

四川汇宇制药股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴颖女士提交的书面辞职报告。吴颖女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务，吴颖女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审核通过了非独立董事候选人任职资格，董事会同意提名张春平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴颖	第二届董事会非独立董事、第二届董事会战略委员会委员	自公司股东大会选举产生新的非独立董事之日	2026 年 4 月 26 日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，吴颖女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，吴颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，吴颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴颖女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选第二届董事会非独立董事候选人情况

公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。根据公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过了非独立董事候选人任职资格，董事会同意提名张春平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，在公司股东大会审议通过选举张春平先生为公司董事之日起，选举张春平先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第二届董事会战略委员会成员为丁兆、谭勇、张春平。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

张春平先生简历详见附件。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：张春平先生个人简历

张春平先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业背景，本科学历。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。2017 年 6 月至 2022 年 8 月任天津利安隆新材料股份有限公司（300596）副总经理兼董事会秘书；2022 年 10 月至 2025 年 1 月任天津一瑞生物科技股份有限公司董事会秘书；2025 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张春平先生未直接持有公司股份。张春平先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形。