

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、独立董事离任情况

胡耘通先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-003）。

### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选邓纲先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自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。

邓纲先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。邓纲先生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

### **三、调整董事会专门委员会情况**

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过邓纲先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，调整后的公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	陈利	陈利、邓纲、蒋仁生
薪酬与考核委员会	邓纲	邓纲、崔萱林、李春生

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026年2月14日

**附件:**

**独立董事候选人简历**

邓纲，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权。西南政法大学经济法学院教授，博士生导师，法学博士。现任中国法学会银行法学研究会常务理事，重庆法学会常务理事，上海法院特聘教授，重庆仲裁委员会仲裁员，重庆学苑律师事务所兼职律师，上海美农生物科技股份有限公司独立董事。

截至目前，邓纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

邓纲先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。