

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2026-062

成都苑东生物制药股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的公告

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：

- 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事方芳女士连续担任公司独立董事任期将于2026年10月11日届满6年。为保证公司董事会的规范运作，董事会提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
- 公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
- 廖良汉先生当选独立董事后将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。方芳女士将不再担任公司独立董事以及各专门委员会相关职务。

一、独立董事离任情况

（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
方芳	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年10月11日	独立董事连续任职时间将满六年	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

在股东会选举的新任独立董事就任前，方芳女士仍将按照《公司法》《公司

章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员或主任委员职责。方芳女士的离任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，方芳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。公司及董事会对方芳女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、提名独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会提名委员会对廖良汉先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认廖良汉先生具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名廖良汉先生为独立董事候选人。

公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》，同意提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。廖良汉先生当选独立董事后将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。该议案尚需提交公司股东会审议。

廖良汉先生具备上海证券交易所认可的独立董事任职资格，具有丰富的独立董事任职经历以及会计专业知识和经验，其任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

独立董事候选人个人简介

廖良汉先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任香港安永会计师事务所审计经理、中华会计师事务所副总经理、天健会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、北京天圆全会计师事务所副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。现任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）顾问、国金黄金股份有限公司董事。廖良汉先生于 2010 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书，于 2020 年 4 月取得上海证券交易所科创板独立董事学习证明，历任启迪环境科技发展股份有限公司（000826）、大连天神娱乐股份有限公司（002354）、新经典文化股份有限公司（603096）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）等多家上市公司独立董事，具有丰富的独立董事任职经历，并具有丰富的会计专业知识和 30 年以上会计师事务所任职经历，具有注册会计师和高级会计师任职资格。