

## 亿帆医药股份有限公司 关于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、独立董事辞职事项

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事张克坚先生的书面辞职报告。张克坚先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，张克坚先生辞职后，将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司2020年10月16日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2020-057）。

由于张克坚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定，张克坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张克坚先生将按有关规定继续履行职责。

### 二、关于补选公司独立董事的事项

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选刘洪泉先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时担任薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事关于本次补选独立董事的相关事项发表了同意意见。

刘洪泉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020年10月30日

### 刘洪泉先生简历:

刘洪泉先生，中国国籍，1959年09月出生，研究生学历，高级会计师，江苏省人大代表。2015年7月至2018年6月任费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，2018年7月至今任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，2019年9月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，2009年11月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事，2001年2月至今任无锡凯夫制药有限公司董事，曾任先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。