

深圳翰宇药业股份有限公司

关于独立董事届满离任暨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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《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》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，独立董事李瑶女士任期即将届满六年。为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，李瑶女士将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

李瑶女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李瑶女士在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名康志红女士为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。康志红女士经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人康志红女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：独立董事候选人简历

康志红女士，1970年11月出生，中国国籍，大学专科学历，注册会计师，无永久境外居留权。曾任深圳普威娱乐发展有限公司财务经理，深圳市长城会计师事务所有限公司审计项目经理，深圳市永安会计师事务所有限公司审计总审，深圳联杰会计师事务所（普通合伙）审计总审，现任深圳致汇会计师事务所（普通合伙）主任合伙人。