

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第三次临时会议于2024年11月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年11月23日以电子邮件形式发出，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的任职要求。独立董事候选人方芳女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（方芳）。

（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名牛犇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，提名牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-064）。

（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 19 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-065）。

（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

附件一：

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

牛犇，男，1981年12月出生，汉族，2000年9月-2004年6月本科就读于郑州大学药学专业，2004年9月-2009年6月硕士、博士就读于中国药科大学药物化学专业，博士学历。2009年7月-2017年9月任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017年9月-2023年6月任南京联智医药科技有限公司总经理，2020年5月至今任公司总工程师，2023年3月至今任公司总经理。

附件二：

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

方芳，女，1963年11月出生，汉族，上海财经大学经济学博士，教授，现任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融硕士（首席投资官）教育中心主任、上海财经大学校友顾问委员会委员。曾公开发表论文30多篇，主持与参与完成50多项各类课题，曾获第七届上海市决策咨询研究成果奖二等奖，主编参编著作与教材11本。曾获申银万国证券教育工作者优秀奖、校教学奖励基金二等奖、校优秀教材一等奖、校“三八”红旗手、校第四届“我心目中的好老师”称号等荣誉。