

三生国健药业（上海）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。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于2025年8月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 独立董事任期届满离任情况

公司独立董事金永利先生、张薇女士，自2019年8月担任公司独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2025-041）。

二、 独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名徐晓东先生、高芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐晓东先生为会计专业人士，会计学博士、教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。高芳女士为会计学博士、副教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、 调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人徐晓东先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选徐晓东先生担任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。如候选人高芳女士经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选高芳女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的相应职务。调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情

况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	金永利（召集人）、游松、苏冬梅	徐晓东（召集人）、游松、苏冬梅
薪酬与考核委员会	张薇（召集人）、金永利、游松	高芳（召集人）、徐晓东、游松
战略委员会	LOU JING（召集人）、刘彦丽、张薇	LOU JING（召集人）、刘彦丽、高芳
提名委员会	游松（召集人）、张薇、LOU JING	游松（召集人）、高芳、LOU JING

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年8月30日

附：独立董事候选人简历

徐晓东先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权；会计学博士，教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。2014年12月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生现兼任山东太阳纸业股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日，徐晓东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历，副教授、硕士生导师，具备证券交易所独立董事资格。曾任中国海洋大学管理学院讲师。现任东华大学旭日工商管理学院副教授、硕士生导师。高芳女士现兼任芜湖福赛科技股份有限公司独立董事、江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。