

山东省药用玻璃股份有限公司

关于更换独立董事、增补内部董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。孙琦铎先生、蔡弘女士自2015年5月14日起担任公司独立董事，其任职期现将于2021年5月14日届满，需更换独立董事；另赵海宝先生于2021年2月辞去董事职务，需要增补一名董事。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于2021年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事、增补内部董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名顾维军先生、孙宗彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名焦守华先生为公司第九届董事会董事候选人。

并同意顾维军先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，续任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；同意孙宗彬先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，续任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、

提名委员会委员；同意焦守华先生经公司股东大会批准聘任其为董事后，续任公司第九届董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第九届董事会独立董事候选人顾维军先生、孙宗彬先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意顾维军先生、孙宗彬先生担任公司第就届董事会独立董事候选人，并提请公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

独立董事候选人简介

1、顾维军：男，1967年8月出生，研究生学历，1990年毕业于北京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长，现任中国医药设备工程协会常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。截止2021年4月24日，未持有本公司股份。

2、孙宗彬：男，1972年1月出生，本科学历，2001年毕业于山东经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长。现任中一会计师事务所济南分所总经理、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东先达农化股份有限公司独立董事。截止2021年4月24日，未持有本公司股份。

董事候选人简介

焦守华：男，1974年5月出生，大专学历。历任山东省药用玻璃股份有限公司土门分公司棕色瓶车间副主任、主任，包头丰汇包装制品有限公司副总经理，现任包头丰汇包装制品有限公司总经理。截止2021年4月24日，未持有本公司股份。