

## 河南太龙药业股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王波先生因任期届满六年，申请辞去第八届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临 2021-025）。

为保证公司董事会正常运行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意补选方亮先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日

附：独立董事候选人简历

方亮，男，1963 年 3 月出生，硕士学历，高级经营师，曾任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理，现任上海九和堂国药有限公司董事长、上海九和堂中医药有限公司执行总裁。