

北京康辰药业股份有限公司 关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名韩永信先生、周鋈女士为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，津贴按照公司有关制度执行。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，鉴于苏中一先生连续担任公司独立董事将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，苏中一先生任职期满后不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名李洪仪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，任期与独立董事任期一致，津贴按照公司有关制度执行。在李洪仪先生经公司股东大会同意聘任为独立董事前，苏中一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

苏中一先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对苏中一先生在任职期间所做出的

贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对本次提名事项发表了一致同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022年4月23日

候选人简历

董事候选人：韩永信，男，1966年出生，中国国籍，拥有美国长期居留权，博士研究生学历，高级工程师。1987年毕业于北京大学，获化学专业学士学位；1990年毕业于中科院化学所，获高分子科学专业硕士学位；1996年毕业于美国明尼苏达大学，获有机化学博士学位。曾任北京赛林泰医药技术有限公司总经理，2017年8月至今任北京龙磐投资管理咨询中心（普通合伙）合伙人。

董事候选人：周鋈，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。1995年毕业于华东师范大学，获电子学与信息系统专业学士学位；2006年毕业于中国人民大学，获工商管理专业硕士学位。曾任北京工业发展投资管理公司高级投资经理、投资部总经理、秉鸿资本合伙人，2017年9月至2022年2月任坤元资产管理有限公司合伙人。

独立董事候选人：李洪仪，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师协会资深会员。自2003年开始从事注册会计师业务，专注于审计、咨询服务领域，专业经验丰富，曾任黑龙江省多宝山铜矿财务主管、北京普洋会计师事务所项目经理、利安达会计师事务所有限责任公司部门经理，2011年1月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。