

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-083

湖南方盛制药股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名萧钺先生为第五届董事会非独立董事候选人。

一、补选公司董事基本情况

公司于2022年7月9日召开第五届董事会2022年第十次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，同意萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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止。

二、独立董事意见

经审阅相关资料，独立董事一致认为：萧钺先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。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。公司本次非独立董事候选人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事一致同意提名萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年7月11日

非独立董事候选人简历:

萧钺: 男, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。历任贵州信邦制药股份有限公司质量总监、贵州良济制药有限公司副总经理、贵州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医生医药集团生产副总监。现任公司董事长助理。

萧钺先生不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 经查询不属于“失信被执行人”。