证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2023-021

贵州益佰制药股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 6 月 30 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会召集，监事姜韬先生主持。

3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第八届监事会同意选举姜韬先生为公司第八届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2023 年 7 月 1 日

公司第八届监事会主席简历

1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司监事会主席、IT 信息中心总监。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

姜韬持有公司股份 15,000 股，占公司总股份比例为 0.0019%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2023-022

贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 7 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 7 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
2	《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600594	益佰制药	2023/7/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2023 年 7 月 14 日 17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008(信封注明“股东大会”字样)。

2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2023 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 14 日，每个工作日的上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

(1)联系人：许淼、周光欣

(2)联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话：0851—84705177

(4)传真：0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日

附件 1：授权委托书

?报备文件

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 18 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》			
2	《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2023-019

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	198,896,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.1154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由董事长窦啟玲女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	196,264,945	98.6770	2,631,260	1.3229	100	0.0001

2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,454,245	98.2694	3,441,960	1.7305	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举窦啟玲为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,549	98.6813	是
3.02	关于选举窦雅琪为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,549	98.6813	是
3.03	关于选举郎洪平为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,749	98.6814	是
3.04	关于选举汪志伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	196,273,549	98.6813	是

4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举彭文宗为公司第八届董事会独立董事的议案	196,273,648	98.6813	是
4.02	关于选举宋勤为公司第八届董事会独立董事的议案	196,273,548	98.6813	是
4.03	关于选举陈怡松为公司第八届董事会独立董事的议案	196,273,748	98.6814	是

5.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举姜韬为公司第八届监事会股东代表监事的议案	196,273,747	98.6814	是
5.02	关于选举蒲健为公司第八届监事会股东代表监事的议案	196,273,547	98.6813	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	关于选举窦啟玲为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,815,913	80.4835				
3.02	关于选举窦雅琪为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,815,913	80.4835				
3.03	关于选举郎洪平为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,816,113	80.4850				
3.04	关于选举汪志伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	10,815,913	80.4835				
4.01	关于选举彭文宗为公司第八届董事会独立董事的议案	10,816,012	80.4842				
4.02	关于选举宋勤为公司第八届董事会独立董事的议案	10,815,912	80.4835				
4.03	关于选举陈怡松为公司第八届董事会独立董事的议案	10,816,112	80.4849				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本公告所有数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、亓彬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日

● 上网公告文件

北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2023-020

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于 2023 年 6 月 30 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事会召集，董事窦啟玲女士主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第八届董事会同意选举窦啟玲女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第八届董事会同意选举窦雅琪女士、郎洪平先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会选举第八届董事会各专门委员会委员情况如下：

（1）第八届董事会战略委员会委员为窦啟玲女士、窦雅琪女士、宋勤女士，其中窦啟玲女士为主任委员；

（2）第八届董事会提名委员会委员为宋勤女士、窦啟玲女士、陈怡松先生，其中宋勤女士为主任委员；

（3）第八届董事会审计委员会委员为陈怡松先生、窦啟玲女士、彭文宗先生，其中陈怡松先生为主任委员；

（4）第八届董事会薪酬与考核委员会委员为彭文宗先生、窦雅琪女士、陈怡松先生，其中彭文宗先生为主任委员。

以上第八届董事会专门委员会委员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司聘任高级管理人员情况如下：

经公司董事长提名，同意聘任窦雅琪女士为公司总经理；聘任郎洪平先生为公司联席总裁；聘任许淼先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，同意聘任汪志伟先生、周弋先生、王化文先生、汪立冬先生、许淼先生为公司副总经理；聘任蒋先洪先生为公司副总经理、财务负责人。

以上高级管理人员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司同意聘任周光欣女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

6、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及公司的实际情况，公司同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 7 月 1 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2023 年 6 月修订）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 7 月 18 日上午 10 点召开 2023 年第二次临时股东大会。

详情请参见公司于 2023 年 7 月 1 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日

公司相关人员简历

1、窦啟玲：女，1960 年 3 月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长，历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份 185,457,636 股，占公司总股份比例为 23.42%，除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，中国国籍，全球金融学硕士。2007 年毕业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业，2022 年取得美国天普大学金融学院全球金融学硕士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事，公司投资部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

窦雅琪持有公司股份 263,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司现任董事长窦啟玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、郎洪平：男，1965 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副董事长、联席总裁，曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作；曾任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理；历任公司常务副总经理、总经理。

郎洪平持有公司股份 7,912,009 股，占公司总股份比例为 1.00%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

4、汪志伟：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师。现任公司董事、副总经理，曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长；历任公司财务部部长、副总经理、董事会秘书。

汪志伟持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股份比例为 0.23%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

5、彭文宗：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执业律师，现任贵州桓智律师事务所人合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

6、宋勤：女，1956 年 7 月出生，中国国籍，主任药师（正高级职称）。1982 年 10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，贵州省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届人民代表大会代表、常委委员。

宋勤未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

7、陈怡松：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士生导师。现任武汉纺织大学会计学院副教授。

陈怡松未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

8、周弋：男，1970 年 11 月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副总经理，曾任中美天津史克制药有限公司销售代表、商务主任；曾任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、商务部经理、OTC 公司总经理、医疗事业部总经理、总裁办主任。

周弋持有公司股份 12,800 股，占公司总股份比例为 0.0016%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

9、王化文：男，1973 年 7 月出生，中国国籍，上海交通大学工商管理硕士。现任公司副总经理、营销中心总经理。曾任公司监事、新佳瑞事业部总经理；历任公司大区经理、处方药事业部副总经理、总经理、县上营销中心总经理。

王化文未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

10、汪立冬：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，本科。现任贵州益佰制药股份有限公司副总经理，曾任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司法人、执行董事、总经理。历任海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。

汪立冬未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

11、蒋先洪：男，1985 年 2 月出生，中国国籍，学士学位，中级会计师。现任公司财务负责人，曾任公司营销费用稽核部部长、销售财务部部长、公司往来会计主管。2020 年 3 月 23 日被公司聘任为财务负责人。

蒋先洪持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

12、许淼：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司董事会秘书，曾任南京中脉生物医药有限公司总经理助理、国家知识产权局职员、盛世景资产管理集团股份有限公司投资经理、广西梧州中恒集团股份有限公司证券部总监、董事会秘书；曾任深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理。

许淼未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

13、周光欣：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。现任公司证券事务代表，2009 年 12 月至今在公司董事会办公室工作。

周光欣未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2023-037

天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期的议案，同意公司对募集资金投资项目“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）达到预定可完全使用状态日期进行变更。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募集资金投资项目延期情况

公司结合久日半导体项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可完全使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可完全使用状态日期	变更后项目达到预定可完全使用状态日期
久日半导体材料研发实验室建设	2023 年 6 月	2024 年 5 月

（二）募集资金投资项目延期的原因

公司着眼于企业的长远发展规划，为适应目前市场的需求，确保建设项目能满足未来市场对电子化学材料研发工作的需求，决定对实验室部分功能区进行调整和改扩建，从而使得久日半导体项目未能如期完成。

公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）的光刻胶产品配方研发工作现已正常开展，并不断取得新的配方成果，当前光刻胶送样测试及客户开发进展顺利，已具备根据客户需求开发光刻胶的能力，现正在进行重点客户的送样验证工作。截至本公告披露日，已有多款半导体 i-线光刻胶进入下游客户送样测试阶段，已完成 3 家批次送样，反馈结果良好，其他客户的光刻胶送样测试也在持续推进。

久日半导体已建立一支由韩国籍专家吴世泰（SAETAE OH）博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，多名成员拥有留学背景和化学或材料专业博士学位。久日半导体的中试线已建成，现正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。

截至本公告披露日，久日半导体项目已用募集资金投入 4,057.53 万元，已购置了光刻机、显影仪、旋片真空泵、冷水机、剥离系统、ICP-MS 等仪器设备，完成了千级洁净室及配套设施的建设，能满足光刻胶等电子材料的研发。具体使用情况如下：

序号	项目	用募集资金投入金额(万元)	募集资金累计已投入金额（万元）
1	实验区及办公区装修	550.00	397.42
2	仪器设备	3,500.00	2,236.46
3	办公家具及办公用品	40.00	41.12
4	员工工资(1 年)	430.00	492.33
5	实验耗材	100.00	320.17
6	水电	120.00	97.97
7	房租	95.00	152.51
8	其他	165.00	319.55
合计		5,000.00	4,057.53

目前久日半导体项目已完成建设的实验设施及购买的设备均处于正常使用状态，基本满足半导体 g/i-线光刻胶配方的研发和样品的试制。为确保产品验证的顺利进行以及满足不断增长的下游客户的需求，需要对现有实验平台进行改扩建，进一步扩大光刻胶混配能力，满足客户生产和验证的需求；同时根据市场反馈，需要进一步扩大研发产品的范围，增强研发能力，近期还将新购置部分相关仪器。

公司综合考虑久日半导体项目的实际建设进度和不可预期因素的影响，基于审慎性原则，并结合久日半导体项目的实际进展及资金使用情况，现拟将项目达到预定可完全使用状态日期延期至 2024 年 5 月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对久日半导体项目达到预定可完全使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督，使项目按计划进行，以提高募集资金的使用效益。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审议程序

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期，该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合