

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-078

合肥立方制药股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及 提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期即将届满情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。周世虹先生自2017年11月15日起担任合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,将于2023年11月14日任期届满。公司于近日收到周世虹先生的辞职申请,申请任期届满后辞去公司独立董事职务,并不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求,周世虹先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司召开股东大会补选新任独立董事前,周世虹先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日,周世虹先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周世虹先生担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会应向周世虹先生在其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、提名独立董事候选人情况
为保证公司董事会正常运作,经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过后,公司于2023年10月29日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名史静为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名史静女士为第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提请公司2023年第二次临时股东大会审议《关于选举史静为公司第五届董事会独立董事的议案》。史静女士经公司股东大会同意选举为独立董事后,将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人史静先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年10月31日
附件:史静先生个人简历
附注:

史静先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年5月出生,法律硕士,并购交易师、金融保险证券专业律师,中级律师,曾任职于合肥市供水集团、安徽禹尚律师事务所,现任安徽弘启律师事务所主任合伙人,第十届中华全国律师代表大会代表,安徽省律师协会常务理事,合肥市律师协会会长,安徽财经大学客座教授;曾先后被授予“全国律师行业优秀共产党员”“安徽省依法诚信规范执业示范律师”“合肥市十佳律师”等称号。从2020年4月至今,担任合肥市人民政府法律顾问。

史静先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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,不存在在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不担任独立董事的情形,不属于失信被惩戒人员。

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-079

合肥立方制药股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺

提名人合肥立方制药股份有限公司董事会现就提名史静为合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况后作出的。提名人为被提名人的符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、被提名人不

三、被提名

四、被提名

五、被提名

六、被提名

七、被提名

八、被提名

九、被提名

十、被提名

十一、被提名

十二、被提名

十三、被提名

十四、被提名

十五、被提名

十六、以会计专

十七、被提名

十八、被提名

十九、被提名

二十、被提名

二十一、被提名

二十二、被提名

二十三、被提名

二十四、被提名

二十五、被提名

二十六、被提名

二十七、被提名

二十八、被提名

二十九、被提名

三十、被提名

三十一、包括

三十二、本

三十三、本

三十四、本

三十五、本

三十六、本

三十七、被

三十八、被

三十九、本

四十、本

四十一、本

四十二、本

四十三、本

四十四、本

四十五、本

四十六、本

四十七、本

四十八、本

四十九、本

五十、本

五十一、本

五十二、本

五十三、本

五十四、本

五十五、本

五十六、本

五十七、本

五十八、本

五十九、本

六十、本

六十一、本

六十二、本

六十三、本

六十四、本

六十五、本

六十六、本

六十七、本

六十八、本

六十九、本

七十、本

七十一、本

七十二、本

七十三、本

七十四、本

七十五、本

七十六、本

七十七、本

七十八、本

七十九、本

八十、本

八十一、本

八十二、本

八十三、本

八十四、本

八十五、本

八十六、本

八十七、本

八十八、本

八十九、本

九十、本

九十一、本

九十二、本

九十三、本

九十四、本

九十五、本

九十六、本

九十七、本

九十八、本

九十九、本

一百、本

一百零一、本

一百零二、本

一百零三、本

一百零四、本

一百零五、本

一百零六、本

一百零七、本

一百零八、本

一百零九、本

一百一十、本

一百一十一、本

一百一十二、本

一百一十三、本

一百一十四、本

一百一十五、本

一百一十六、本

一百一十七、本

一百一十八、本

一百一十九、本

一百二十、本

一百二十一、本

一百二十二、本

一百二十三、本

一百二十四、本

一百二十五、本

一百二十六、本

一百二十七、本

一百二十八、本

一百二十九、本

一百三十、本

一百三十一、本

一百三十二、本

一百三十三、本

一百三十四、本

一百三十五、本

一百三十六、本

一百三十七、本

一百三十八、本

一百三十九、本

一百四十、本

一百四十一、本

一百四十二、本

一百四十三、本

一百四十四、本

一百四十五、本

一百四十六、本

一百四十七、本

一百四十八、本

一百四十九、本

一百五十、本

一百五十一、本

一百五十二、本

一百五十三、本

一百五十四、本

一百五十五、本

一百五十六、本

一百五十七、本

一百五十八、本

一百五十九、本

一百六十、本

一百六十一、本

一百六十二、本

一百六十三、本

一百六十四、本

一百六十五、本

一百六十六、本

一百六十七、本

一百六十八、本

一百六十九、本

一百七十、本

一百七十一、本

一百七十二、本

一百七十三、本

一百七十四、本

一百七十五、本

一百七十六、本

一百七十七、本

一百七十八、本

一百七十九、本

一百八十、本

一百八十一、本

一百八十二、本

一百八十三、本

一百八十四、本

一百八十五、本

一百八十六、本

一百八十七、本

一百八十八、本

一百八十九、本

一百九十、本

一百九十一、本

一百九十二、本

一百九十三、本

一百九十四、本

一百九十五、本

一百九十六、本

一百九十七、本

一百九十八、本

一百九十九、本

二百、本

二百零一、本

二百零二、本

二百零三、本

二百零四、本

二百零五、本

二百零六、本

二百零七、本

二百零八、本

二百零九、本

二百一十、本

二百一十一、本

二百一十二、本

二百一十三、本

二百一十四、本

二百一十五、本

二百一十六、本

二百一十七、本

二百一十八、本

二百一十九、本

二百二十、本

二百二十一、本

二百二十二、本

二百二十三、本

二百二十四、本

二百二十五、本

二百二十六、本

二百二十七、本

二百二十八、本

二百二十九、本

二百三十、本

二百三十一、本

二百三十二、本

二百三十三、本

二百三十四、本

二百三十五、本

二百三十六、本