

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-021

赛隆药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

一、董事会换届选举情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举蔡南桂先生、唐霖女士、李剑峰先生、张旭女士、刘达文先生、邓拥军先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

公司于2024年4月3日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于2024年4月3日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董

事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、唐霖、李剑峰、张旭、刘达文、邓拥军；

(2) 审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；

(3) 提名委员会：陈小辛（主任委员）、刘达文、潘传云；

(4) 薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、刘达文、陈小辛。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事、副董事长蔡赤农先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡赤农先生持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司 47.45% 股权，持有公司股东珠海横琴新区赛博达投资中心（有限合伙）1,428,393 元出资额。蔡赤农先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对蔡赤农先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1. 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2. 公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日