

证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2021-015

南方双林生物制药股份有限公司 关于董事会和监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会核准并已办理完毕资产过户手续。鉴于本次重组完成后，公司的相关事项发生变化，为适应本次重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会、监事会换届，并尽快履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《公司章程》规定程序。

一、董事会提前换届选举情况

2021年2月28日，公司召开第八届董事会第三十五次会议（临时会议），审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名付绍兰、黄灵谋、袁华刚、张华纲、杨莉、罗军、张景瑞、吴迪为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名张晟杰、余俊仙、何晴、王贤安、董作军为公司第九届董事会独立董事候选人。

前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

二、监事会提前换届选举情况

2021年2月28日，公司召开第八届监事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意周冠鑫、杨鹏云、王卫征为公司第九届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

三、其他说明

公司第九届董事会董事、监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二日