

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第九次会议于 2023 年 03 月 24 日审议并通过《关于选举独立董事的议案》。

选举蔡弘女士为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢纪刚先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈亚东先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正产运行，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会增设 3 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡弘，女，中国国籍，1961 年 11 月生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。现任环球印务（002799）、辰欣药业（603367）独立董事。1993 年 8 月-1998 年 10

月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998年10月-2001年12月任中国医药工业公司包装部经理；2001年12月-2004年8月任中国医药包装协会副秘书长；2004年8月-2019年4月任中国医药包装协会秘书长；2019年5月-今任中国医药包装协会法人、常务副会长。

陈亚东，男，1970年5月生，中国国籍，博士，中国药科大学药物化学专业毕业，1995年至今，任中国药科大学药物化学专业、药学信息学专业博士生导师、教授。现任普利制药（300630）独立董事，南京迈德思医药科技有限公司执行董事。曾获江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。美国密歇根大学（University of Michigan, Ann Arbor）医学院综合癌症中心访问学者。主持和参与了多项国家自然科学基金、国家重大科技专项“重大新药创制”等科研项目。

谢纪刚，男，1973年1月出生，中国国籍，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊审稿专家，现任中材节能（603126）、华北制药（600812）独立董事。自2008年至今，于北京交通大学会计系任教，讲授《会计学原理》、《企业风险管理》、《企业并购与重组》、《企业价值评估》、《无形资产评估》等课程，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，为企业并购实战系统模型（MCFIP-Model）创始人，主持和参加国家级和省部级并购课题20余项，主持企业委托的并购战略、并购交易结构设计、并购后评价等课题近30项，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2023年3月27日