

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理变动的公告

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。

#### 一、董事、副总经理辞职情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理朱熹先生递交的辞职报告，朱熹先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职后，朱熹先生将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，朱熹先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，朱熹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱熹先生直接持有公司股份 902,737 股。朱熹先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定以及其在公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

朱熹先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对朱熹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查通过，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、副总经理变动的议案》，公司董事会同意补选朱海先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：朱海先生简历

朱海先生，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学天文与空间科学学士学位、美国乔治敦大学数学与统计硕士学位、美国德克萨斯大学休斯顿健康科学中心生物统计学博士学位；2019年6月至2019年8月，任 Center of Drug Evaluation and Research 研究员；2019年10月至今，历任公司全资子公司 SystImmune 临床开发部生物统计学家（Biostatistician）、高级生物统计学家（Senior Biostatistician）、主任生物统计学家（Principal Biostatistician）兼生物测定部门主管（Head of Biometrics）、生物统计部门副总裁（Vice President of Biometrics）兼首席执行官特别助理（Special Assistant to the CEO）。

截至本公告披露日，朱海先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长、总经理朱义先生为父子关系，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系。朱海先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人。