

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。

茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限公司第十屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司

Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

公司秘書

楊亮

中國，珠海

二零二一年七月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

*僅供識別

丽珠医药集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于2021年7月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年6月30日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会独立非执行董事郑志华先生及谢耘先生任职已满六年，将期满离任，为确保公司董事会工作的连续性及正常运营，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名罗会远先生和崔丽婕女士为公司第十届董事会独立非执行董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准，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。

二、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人，定于2021年7月29日（星期四）采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日

丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会

独立非执行董事候选人简历及基本情况（排名不分先后）

罗会远，男，54岁，1993年毕业于安徽大学法律系，获法学学士学位，2000年毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。现任北京海润天睿律师事务所主任、高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会理事、财税委员会副主任。2016年7月至2019年6月，任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组审核委员会委员。2018年1月至2021年1月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司（002652.SZ）独立董事。自2016年1月起至今，任西藏天路股份有限公司（600326.SH）独立董事；自2017年1月起至今，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）独立董事；自2017年4月起至今，任中国石油集团资本股份有限公司（000617.SZ）独立董事；自2017年9月起至今，任咸亨国际科技股份有限公司（605056.SH）独立董事；自2020年9月起至今，任朱雀基金管理有限责任公司独立董事。

罗会远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。罗会远先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，罗会远先生未持有本公司股份。

崔丽婕，女，45岁，研究生学历，历任珠海亿邦制药股份有限公司董事，珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书。现任九三学社珠海市委委员，珠海市金湾区政协委员，珠海市金湾区妇女联合会执委。2016年4月至今任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今任珠海隆门资本管理有限公司董事长；2017年5月至2021年5月任苏州艾隆科技股份有限

公司（688329.SH）监事；2018年4月至今任苏州玉森新药有限公司董事；2020年6月至今任德益阳光（北京）有限公司董事；2021年5月至今任苏州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）非独立董事。

崔丽婕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。崔丽婕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，崔丽婕女士未持有本公司股份。