

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-081

赛隆药业集团股份有限公司 关于非独立董事补选完成的公告

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、非独立董事补选完成情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举殷惠军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

殷惠军先生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。本次补选殷惠军先生担任公司第四届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且公司独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一。

二、备查文件

1. 公司2025年第二次临时股东会决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件：

一、非独立董事简历

殷惠军先生：1971年出生，中共党员，医学博士，生物学博士后，南开大学特聘教授，中国中医科学院西苑医院博士生导师，主任医师，中国国籍。曾任中国科学院遗传与发育生物学研究所博士后、中国中医科学院西苑医院心血管病中心副主任、实验室主任，中国中医科学院国际合作处处长，华润医药集团有限公司副总裁、高级副总裁、首席科学家，中国医药研究开发中心有限公司董事长、党委书记，华润生物医药有限公司董事长、总经理。现任中国药师协会副会长、圣诺医药非执行董事、公司董事。

截至目前，殷惠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。