

## 浙江佐力药业股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈智敏女士提交的辞职申请。陈智敏女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事的职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员等职务，陈智敏女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈智敏女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

由于陈智敏女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈智敏女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，陈智敏女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈智敏女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对陈智敏女士在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2020年3月4日