

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2022—026

江苏联环药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事涂家生先生的书面辞职报告。涂家生先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务。辞职后，涂家生先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，因涂家生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，涂家生先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，涂家生先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

涂家生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对涂家生先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022年5月12日