

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2022—018

莲花健康产业集团股份有限公司

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到独立董事吴志伟先生书面辞职报告，因个人原因吴志伟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吴志伟先生不再担任公司任何职务。

鉴于吴志伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，吴志伟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴志伟先生将继续履行其作为公司独立董事及上述专门委员会相关职务的职责。公司董事会将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。

吴志伟先生在任职公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对吴志伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日