

江中药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月29日收到公司董事谈英先生的书面辞职报告。因已达退休年龄，谈英先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谈英先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自辞职报告送达之日起生效。公司将按照相关规定完成董事的选举工作。

公司及公司董事会对谈英先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年8月30日