

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司

### 关于补发公司独立董事辞职公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司于2023年5月15日披露了《华创合成制药股份有限公司独立董事辞职公告（补发）》（公告编号：2023-020）。

公司于2022年6月13日召开第三届董事会第九次临时会议，2022年6月29日召开2022年第三次临时股东大会，均审议并通过了关于取消独立董事和已制定的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款的议案，并于2022年6月14日披露《华创合成制药股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2022-039）、《华创合成制药股份有限公司关于拟取消独立董事及工作制度的公告》（公告编号：2022-041）；2022年7月1日披露《华创合成制药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）。

因内部沟通原因，公司未及时披露关于独立董事辞职的公告，现将相关公告予以补发，具体内容详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司独立董事辞职公告（补发）》（公告编号：2023-020）。

公司今后将加强内部沟通，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，避免类似情况的发生。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023年5月15日