

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事朱海峰先生的书面辞呈，朱海峰先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后朱海峰先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于朱海峰先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，朱海峰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱海峰先生将按法律、法规等相关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。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

朱海峰先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对朱海峰先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，公司于2023年10月13日以通讯方式召开了2023年第七次董事会会议。经公司董事会提名委员会审查后，会议审议通过了“提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案”（详见临时公告2023-041号），任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日2024年12月10日。公司独立董事对本次提名独立董事候选人议案发表了同意的独立意见。

截至本公告日，杨木光先生尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。独立董事候选人的有关材料尚需上海证券交易所审核，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年10月14日