

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-033

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于董事、高管辞职暨补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理朱经伟先生的书面辞呈，朱经伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司浙江晖石药业有限公司董事长。朱经伟先生的原定任期至 2024 年 11 月 29 日第三届董事会届满时止。在公司股东大会补选新任董事之前，朱经伟先生将继续履行公司董事及专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，朱经伟先生未直接持有公司股份。辞职后，朱经伟先生承诺将继续遵守《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件规定。

朱经伟先生任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、业务发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其表示衷心感谢！

为保障公司董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名陈湛女士（简历见附件）补选为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将以上议案提请公司 2023 年度股东大会选举。补选董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

陈谔女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

陈湛女士简历：

1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 3 月开始在公司任职，历任市场副总监、总监，现任市场高级总监。

截止本公告披露日，陈湛女士持有公司股票 54,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。