

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-018

## 上海盟科药业股份有限公司

### 关于非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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事段建先生递交的书面辞职报告。段建先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，段建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会的正常运转及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。

段建先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对段建先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024年7月2日