

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年7月12日收到独立董事宋小保先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年7月12日收到独立董事方典秋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年7月12日收到独立董事曾爱东女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

宋小保先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

方典秋先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

曾爱东女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

宋小保、方典秋、曾爱东三位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对宋小保先生、方典秋先生、曾爱东女士担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《独立董事宋小保辞呈》。

《独立董事方典秋辞呈》。

《独立董事曾爱东辞呈》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2024年7月16日