

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 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 29 日收到独立董事周丽兰女士递交的辞职报告，自 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

周丽兰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）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事

人数少于监事会成员的三分之一。

在公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会之前，周丽兰女士按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周丽兰女士辞去董事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司对周丽兰女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

周丽兰女士的《辞职报告》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日