

山西皇城相府药业股份有限公司 关于公司董事长去世的公告

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。

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事长兼总经理马路军先生于 2024 年 9 月 28 日因病医治无效，不幸病逝。马路军先生作为公司第一届、第二届及第三届董事会董事长兼董事，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对马路军先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！对马路军先生的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向马路军先生的家属致以深切慰问！

马路军先生逝世后，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作。目前，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年10月8日