

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2024-48

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张昕女士的辞职报告。因个人工作原因，张昕女士申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后，张昕女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张昕女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事中没有会计专业人士。为保障公司董事会的规范运作，张昕女士在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。独立董事改选不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，张昕女士未持有公司股份。

张昕女士在担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任董事及委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024年12月7日