

A 股代码：688428
港股代码：09969

A 股简称：诺诚健华
港股简称：诺诚健华

公告编号：2024-040

诺诚健华医药有限公司

关于公司独立非执行董事延期补选的提示性公告

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。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到公司独立非执行董事陈凯先博士提交的书面辞呈，申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务，公司计划将在三个月内按照适用规则及法定程序完成独立非执行董事的补选工作并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于非执行董事、独立非执行董事辞任及变更董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-028）。

截至本公告披露之日，公司暂未完成独立非执行董事的委任流程。公司已对多位候选人进行了评估及审查，并与一位适合出任本公司独立非执行董事的候选人达成一致，但该候选人在其最终任命前需履行相应的内部审批程序，导致委任流程延长，公司新任独立非执行董事的补选工作将适当延期，预计将于 2025 年 1 月底前完成，具体完成日期以实际披露为准。

本次延期不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次独立非执行董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日