

证券代码：002262

证券简称：恩华药业

公告编号：2024-061

江苏恩华药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王广基院士递交的辞职报告，因需执行《中国工程院院士兼职管理办法》有关兼职管理的规定，王广基院士向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员等相关职务，王广基院士辞职后不再担任公司任何职务。

王广基院士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，其辞职不会影响公司董事会规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，王广基院士未持有公司股份。

王广基院士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2024年12月30日