

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2025年6月3日审议并通过：

免去张卓恒先生的董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去雷波先生的董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司第三届董事会董事张卓恒先生因工作变动无法继续履职，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，现董事张卓恒先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

鉴于公司第三届董事会董事雷波先生存在连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为董事雷波先生未能勤勉尽责履行董事相关责任，现根据《公司章程》第九十六条有关规定对提出撤换的建议。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

公司董事会已确定新任董事人选，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月4日