

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-027

江苏艾迪药业股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》及《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司独立董事郭子建先生提交的辞职报告。郭子建先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，郭子建先生原定任期到期日为 2028 年 1 月 2 日。辞职后，郭子建先生将不再担任公司任何职务。

鉴于郭子建先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定人数七名，独立董事人数低于《公司章程》规定人数三名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，郭子建先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭子建先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。郭子建先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

郭子建先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭子建先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名胡文言先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡文言先生已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。经公司股东会审议通过后，胡文言先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后董事会审计委员会人员组成为：

戚啸艳（召集人）、史亚伦、胡文言

调整后董事会薪酬与考核委员会人员组成为：

胡文言（召集人）、戚啸艳、傅和亮

在股东会选举产生新任独立董事前，郭子建先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

三、提名委员会审查意见

公司董事会提名委员会已对上述胡文言先生的任职资格进行了核查，确认胡文言先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附件：胡文言先生简历

胡文言先生, 1970 年 12 月出生, 中国国籍, 毕业于北京师范大学生物系植物学专业, 研究生学历, 无境外永久居留权。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院(北京双鹤现代医药技术有限责任公司)项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理, 中国生化制药工业协会副秘书长, 沃德(天津)营养保健品有限公司总工程师, 北京天地外医药科技有限公司总经理, 中国生化制药工业协会副秘书长, 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事; 2017 年 3 月至今, 担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。现任深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日, 胡文言先生未持有公司股份。胡文言先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 胡文言先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。