

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2025-051

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到外部董事王广基先生递交的书面辞职报告，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，王广基先生向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员等相关职务，上述职务原定任期至第八届董事会届满之日止。王广基先生系任期届满前辞职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王广基先生将不再担任公司任何职务。

王广基先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。

截至本公告日，王广基先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年7月10日