



## 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事孙建斌先生递交的书面辞职报告。孙建斌先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙建斌先生的辞职报告自送达公司之日起生效。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
孙建斌	董事	2025年7月17日	2027年8月25日	个人原因	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙建斌先生辞职不会导致公司董事会人数和董事会审计委员会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行。孙建斌先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

孙建斌先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责。公司对孙建斌先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年7月19日