

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

## 吉药控股集团股份有限公司

## 关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

鉴于吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 5 人调整为 3 人，同时停止施行专门委员会、独立董事专门会议等设置，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的制度、条款同步取消施行。

### 二、审议和表决情况

公司第六届董事会第二次临时会议于 2025 年 8 月 13 日审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日