

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

关于公司独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职基本情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日收到公司独立董事苏东梅女士、李维先生提交的辞职报告。独立董事苏东梅女士因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。辞去上述职务后，苏东梅女士将不在公司担任其他职务；独立董事李维先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。辞去上述职务后，李维先生将不在公司担任其他职务。根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，以上董事辞职报告自 2025 年第四次临时股东大会换届选举产生新任董事之日起生效。

二、换届基本情况

公司第六届董事会第二次临时会议于 2025 年 8 月 13 日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。本次换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日