

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

一、董事离任情况

公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司独立董事以来，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、张薇女士于近日向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。

具体情况如下：

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
金永利	独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2025 年 8 月	连续担任独立董事将于 2025 年 8 月满六年	否	不适用	否
张薇	独立董事、董事会薪酬与	公司股东大会选举产生新任独立董	2025 年 8 月	连续担任独立董事将于 2025	否	不适用	否

考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员	事之日		年8月满六年			
--------------------------	-----	--	--------	--	--	--

二、离任对公司的影响

鉴于金永利先生、张薇女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效，在此之前，金永利先生、张薇女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

金永利先生、张薇女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对金永利先生、张薇女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年8月23日