

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 8 日收到董事沈明宏先生递交的辞职信，自 2025 年 9 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 2.88%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会对沈明宏先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

（二）辞任原因

沈明宏先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈明宏先生的辞任不会对公司正常生产经营造成不利影响。

三、备查文件

沈明宏先生提交的《辞职信》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日