

江苏联环药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡一桥女士的书面辞职报告，胡一桥女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，胡一桥女士将不在公司担任任何职务。

胡一桥女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，但将会导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及专门委员会工作细则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司董事会调整各专门委员会前，胡一桥女士将继续按照相关法律法规履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责，其辞职将在公司调整完成各专门委员会后生效。

截至本公告披露日，胡一桥女士未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。胡一桥女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对胡一桥女士担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日