

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技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 11 月 28 日收到董事贺霞女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务总监职务。

（二）辞任原因

为全面契合新修订《公司法》中“符合特定条件的公司董事会应设职工代表”的要求，公司将对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利，确保合规经营与职工权益落实到位。

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

贺霞女士辞任公司董事，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙晶易医药科技股份有限公司辞任报告》

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日