

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药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 12 月 3 日收到董事叶剑飞先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 3 日收到独立董事桂厚瑛先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 3 日收到独立董事董文辉先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 3 日收到独立董事邓高明先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

叶剑飞先生因个人原因辞任公司董事，桂厚瑛先生、董文辉先生、邓高明先生因个人原因辞任公司独立董事。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

叶剑飞先生、桂厚瑛先生、董文辉先生、邓高明先生辞职报告。

江西宇能制药股份有限公司
董事会

2025年12月3日