

江苏联环药业股份有限公司

关于非独立董事变动的公告

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、非独立董事辞职情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事刘文东先生的书面辞职报告，刘文东先生因工作调整辞去公司非独立董事职务，辞职后刘文东先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，刘文东先生的辞职未导致公司董事会成员及董事会各专门委员会成员低于法定最低人数，刘文东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会依法合规运作产生影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快履行相应程序完成董事补选等相关工作。

截至本公告披露日，刘文东先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。刘文东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及董事会对刘文东先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新非独立董事情况

为保证公司董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第二十次临时会议审议通过，公司董事会同意提名牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）。

牛贺新先生的任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其任职不会导致董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

牛贺新，男，中国国籍，1980年6月出生，中共党员，本科学历。2006年2月至2011年2月任国药集团药业股份有限公司麻特药部地区经理；2011年2月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2019年1月至2024年12月任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监；2025年1月至今任国药集团药业股份有限公司麻药销售二部总监。