

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2025-69

东阿阿胶股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙晓波先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙晓波先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后，孙晓波先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

此次辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该项辞职自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，孙晓波先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，孙晓波先生未持有公司股份。

此次辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成独立董事及董事会下设委员会委员补选等工作。

公司董事会对孙晓波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月四日