

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

免去黄科超先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

由于黄科超董事工作调整原因，经董事会审慎研究决定，免去黄科超先生董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会已提名新任董事人选。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司日常生产和经营产生不利的影响。

三、备查文件

《四川赛卓药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2025年12月15日