

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-015

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于独立董事届满离任的公告

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、独立董事离任的基本情况

公司独立董事程志鹏先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

独立董事程志鹏先生离任将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一、不会导致独立董事中缺少会计专业人士，将导致董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事占比不符合有关规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等规定，程志鹏先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程志鹏先生将继续履行独立董事的职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

（二）人员变动对公司的影响

程志鹏先生的离任不会对公司生产经营产生不利影响。程志鹏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对程志鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

程志鹏先生的《辞职报告》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年3月18日