

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司董事、副总经理、监事辞任公告

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 2026 年 4 月 23 日收到董事、副总经理吴锡先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2026 年 4 月 23 日收到监事陈文杰先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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

上述人员均因工作变动原因辞任。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会补选出新任董事之前，吴锡先生仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责；在公司股东会补选出新任监事之前，陈文杰先生仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吴锡先生、陈文杰先生的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

公司对吴锡先生、陈文杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 《吴锡先生的辞呈》

(二) 《陈文杰先生的辞呈》

江苏美安医药股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月24日