

江苏德源药业股份有限公司

董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日收到董事长李永安先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,761,216 股，占公司股本的 10.3635%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，继续承担控股股东、实际控制人及第一大股东的责任。

（二）辞职原因

李永安先生因年龄原因，经审慎考虑，现申请辞去公司董事长一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

李永安先生辞去董事长职务后，将继续担任公司董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，本次辞职预计不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快选举董事长。董事长空缺期间，由董事、总经理陈学民先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

李永安先生在担任董事长期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划制定、规范治理、生产经营、企业上市和企业文化建设等方面做出了重要贡献。公司及董事会对李永安先生在担任董事长期间为公司发展所付出的辛勤努力和重要贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李永安先生出具的《辞职报告》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年4月27日