

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-043

安徽哈一药业股份有限公司

关于董事董来庚先生因病逝世的公告

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。

安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会收到公司董事董来庚先生家属的通知，董来庚先生于近日不幸因病逝世。

董来庚先生在担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对董来庚先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员和全体员工，对董来庚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

董来庚先生持有公司股份 335,707 股，持股比例 0.8360%，目前董来庚先生的继承人尚未办妥继承相关手续。董来庚先生逝世后，公司现任董事会成员人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司及公司董事会工作的正常运行。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日