

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-058

杭州天目山药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李斌女士递交的书面辞职报告，因个人原因，李斌女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，不在担任公司任何职务。

李斌女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，李斌女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李斌女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李斌女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李斌女士任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 22 日