

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司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个别及连带责任。

公司董事会于 2022 年 2 月 7 日收到公司独立董事刘健先生递交的书面辞职报告。刘健先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。

鉴于刘健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，刘健先生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、充分行使职权，为董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘健先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年二月八日