

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2023-056

江中药业股份有限公司 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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事汪志刚先生、章卫东先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，汪志刚先生、章卫东先生申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于汪志刚先生、章卫东先生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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，汪志刚先生、章卫东先生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。在此之前，汪志刚先生、章卫东先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至目前，汪志刚先生、章卫东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对汪志刚先生、章卫东先生在任期间勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2023年12月30日