

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2024-058

江中药业股份有限公司 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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事洪连进先生提交的书面辞职函。洪连进先生因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

因独立董事洪连进先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》，洪连进先生的辞职报告自股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，洪连进先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，洪连进先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

洪连进先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对洪连进先生在任职期间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

2024年12月7日