

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-002

上海谊众药业股份有限公司关于 非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。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月16日收到公司董事杜学航先生的辞职报告，杜学航先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定，该辞呈自送达董事会时生效。杜学航先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

杜学航先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营工作。

公司董事会对杜学航先生在职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司

2025年1月18日