

湖北广济药业股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事隆刚先生的书面辞职报告，由于工作变化的原因，隆刚先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会战略管理委员会委员的职务。辞职后，隆刚先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

隆刚先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，隆刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，隆刚先生未持有公司股票。隆刚先生在担任公司非独立董事、董事会战略管理委员会委员期间，忠实履职，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对隆刚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。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年6月1日