

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2023-069

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月8日收到独立董事刘胜强先生的书面辞职报告。因个人原因，刘胜强先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘胜强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘胜强先生的辞职导致独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，为保障公司董事会合规运行，公司将尽快完成新任独立董事的补选工作，补选完成前，刘胜强先生将继续履行相关工作职责。

刘胜强先生在公司任职独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对刘胜强先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 10 日