

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2024-069

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于独立非执行董事辞职的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月27日收到独立非执行董事周其林先生提交的书面辞职报告，周其林先生因中国科学院院士兼职管理的有关规定，需辞去公司第三届董事会独立非执行董事及董事会战略委员会委员职务，周其林先生原定任期至第三届董事会届满之日止（2026年6月20日）。其确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞职后，周其林先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周其林先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周其林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。周其林先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生影响。

周其林先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，致力于提高公司的规范运作和健康发展，凭借自身积累的丰富科研经验，为公司可持续发展提供了诸多宝贵建议，公司董事会对周其林先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024年11月28日