

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2024-019

山东金城医药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑庚修先生递交的书面辞职报告，郑庚修先生因年龄原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，郑庚修先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑庚修先生辞去董事职务后仍担任公司总工程师兼首席科学家，主要精力将放在产品研发和技术创新等方面。

截至本公告披露日，郑庚修先生持有公司股份总数为 1,236,500 股，占公司总股本的 0.32%。郑庚修先生的原定任期为 2023 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日，离任后其将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。郑庚修先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对郑庚修先生在任职公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2024 年 3 月 21 日