

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2025-018

吉药控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事于军先生递交的辞职报告。于军先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时，一并辞去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。于军先生辞职后，不再担任公司任何职务。

于军先生原定任期届满日为第六届董事会届满之日止。于军先生辞职将导致公司的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》《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，其辞职报告将在公司股东大会选举产生会计专业的独立董事后生效。在此之前，于军先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，于军先生持有公司 7,000 股份，辞职后其股份变动仍需严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司章程制度的规定。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025年2月11日