

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-7

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事韩嘉君女士于2025年2月10日因病去世。

韩嘉君女士在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务。董事会对韩嘉君女士为公司作出的贡献表示感谢，对韩嘉君女士的去世表示哀悼。

韩嘉君女士去世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年2月11日