

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 30 日收到公司独立董事王耕女士的书面辞职报告。王耕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。王耕女士辞去公司独立董事职务后不再担任公司任何职务。

鉴于王耕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等有关规定，王耕女士的辞职申请将在公司根据有关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，王耕女士仍将按照有关法律法规规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会的选举工作并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王耕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王耕女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对王耕女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日