

东阿阿胶股份有限公司 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。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事吴峻先生提交的书面辞职报告，由于到龄退休原因，吴峻先生申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

此次董事辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，吴峻先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，吴峻先生未持有公司股份。

公司将根据相关法律法规规定，完成增补董事的相关工作。

公司董事会对吴峻先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日