

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2023-29

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翁菁雯女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，翁菁雯女士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、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规规定，翁菁雯女士的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，翁菁雯女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，翁菁雯女士未持有公司股份。

公司将根据相关法律法规规定，完成增补董事的相关工作。

公司董事会对翁菁雯女士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

二〇二三年六月十三日