

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-027

## 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的相关规定，刘志杰先生的离任将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘志杰先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

刘志杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘志杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年7月25日