

成都康弘药业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张强先生的书面辞职报告，张强先生因工作原因，辞去公司第七届董事会独立董事及在各董事会专门委员会的全部职务（具体包括：第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会提名委员会主任委员），并不再担任第八届董事会独立董事候选人。张强先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，张强先生未持有本公司股票。

张强先生于任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其他应提请公司董事会、监事会、股东和债权人注意的事宜。

由于张强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，张强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，张强先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

张强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会在此对张强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年7月24日