

江苏艾迪药业股份有限公司

关于独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员张长清先生的辞职申请，并于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员张长清先生的辞职申请，张长清先生因个人原因申请辞任公司独立董事及专门委员会委员，辞任后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张长清先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。张长清先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

张长清先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对张长清先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证与其相关的审计委员会、薪酬与考核委员会正常有序开展工作的，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟调整公司第二届董事会专门委员会委员，审议通过了《关

于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后人员组成为：

审计委员会：戚啸艳（召集人、会计专业人士）、王广基、郭子建；

薪酬与考核委员会：郭子建（召集人）、戚啸艳、傅和亮。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023年9月16日