

精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告，冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。

因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司担任职务。

公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2024年2月29日