

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2024-002

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 关于公司独立董事逝世的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日获悉，公司独立董事韩志国先生于2024年4月24日因病不幸逝世。公司及公司董事会对韩志国先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。

韩志国先生担任公司独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对韩志国先生表示衷心感谢。

韩志国先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日