

长江润发健康产业股份有限公司 关于公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事舒知堂先生的书面辞职报告。因个人原因，舒知堂先生向公司董事会提请辞去第六届董事会独立董事职务。

舒知堂先生的辞职，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《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，舒知堂先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，舒知堂先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

舒知堂先生的独立董事职务辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，舒知堂先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

舒知堂先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司业务发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对舒知堂先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年5月7日