

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-022

广誉远中药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事甄雪燕女士的书面辞职申请，甄雪燕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，甄雪燕女士不再担任公司任何职务。

鉴于甄雪燕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一以及公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，甄雪燕女士的辞职申请将在公司补选产生新任独立董事且公司董事会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数符合法定人数后方能生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，甄雪燕女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会战略委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对甄雪燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年五月七日