

南华生物医药股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事醋卫华先生的书面辞职申请。因醋卫华先生连续任职公司独立董事满6年，其申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

醋卫华先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，醋卫华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此期间，醋卫华先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，醋卫华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

醋卫华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、兢兢业业，公司及董事会对醋卫华先生在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年8月8日