

安徽万邦医药科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽万邦医药科技股份有限公司（下称“公司”）非独立董事、副总经理孟广东先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，孟广东先生后续将就业务技术与公司保持长期的战略合作。

公司董事会谨向孟广东先生自担任公司董事、副总经理以来勤勉尽责的工作表示衷心感谢，并祝其未来发展一切顺利！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孟广东先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。孟广东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

孟广东先生的原定任期为2022年8月22日至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，孟广东先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份186,440股。孟广东先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所作出的股份锁定承诺。

2024年8月21日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名许新珞先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对许新珞先生的任职资格进行了审核。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附件：

非独立董事候选人简历

许新珞，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床监查员，2021年11月至2024年6月担任公司商务经理，2024年6月至今担任深圳市松禾国际资本管理合伙企业(有限合伙)投资分析师。

截至目前，许新珞先生直接持有公司股份 9,726,200 股，占公司总股本的 14.59%，与公司控股股东、董事长兼总经理陶春蕾女士为母子关系，二人为公司共同实际控制人。除此之外，许新珞先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。