

江苏联环药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王广基先生、吴文格先生的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，王广基先生提请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。因工作调整原因，吴文格先生提请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王广基先生、吴文格先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，王广基先生、吴文格先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会依法合规运作产生影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快履行相应程序完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

王广基先生、吴文格先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及董事会对王广基先生、吴文格先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年11月16日