



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-067

特一药业集团股份有限公司 关于独立董事连续任职满六年辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公司独立董事已满6年，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》和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，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》，上述独立董事的辞职报告自股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，曹艳铭女士、李桂生先生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董事会相关专门委员会的相关职责。曹艳铭女士、李桂生先生的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，曹艳铭女士、李桂生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。

曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年11月27日