

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2025-024

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事史占中先生的书面辞呈。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。史占中先生因在公司连续担任独立董事期限已满六年，现申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务，辞任生效后将不在公司担任任何职务。

史占中先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其辞呈将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

史占中先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对史占中先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日